Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Stadt Altenberg
für die Haushaltsjahre

2017/2018

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Darstellung Teilhaushalte und Budgets	9
3	Schlüsselprodukte	12
4	Vorbericht	24
5	Muster 3 - Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt	44
6	Muster 4 - Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt	47
7	Muster 5 - Ergebnishaushalt	50
8	Muster 6 - Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	60
9	Muster 7 - Finanzhaushalt	93
10	Muster 8 - Teilergebnishaushalte	
10.1	Teilergebnishaushalt 1	105
10.1.1	Teilhaushalt	107
10.1.2	Produkte - Kostenstellen	111
10.2	Teilergebnishaushalt 2	154
10.2.1	Teilhaushalt	156
10.2.2	Produkte - Kostenstellen	159
10.3	Teilergebnishaushalt 3	182
10.3.1	Teilhaushalt	184
10.3.2	Produkte - Kostenstellen	188
10.4	Teilergebnishaushalt 4	227
10.4.1	Teilhaushalt	229
10.4.2	Produkte - Kostenstellen	233
10.5	Teilergebnishaushalt 5	248
10.5.1	Teilhaushalt	250
10.5.2	Produkte - Kostenstellen	255
10.6	Teilergebnishaushalt 6	283
10.6.1	Teilhaushalt	285
10.6.2	Produkte - Kostenstellen	287
11	Muster 9 - Übersicht über im Ergebnis-HH zu veranschlag. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßn.	290
12	Muster 10 - Teilfinanzhaushalte	
12.1	Teilfinanzhaushalt 1	299

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Inhaltsverzeichnis

12.1.1	Teilhaushalt	301
12.1.2	Produkte - Kostenstellen	315
12.2	Teilfinanzhaushalt 2	425
12.2.1	Teilhaushalt	427
12.2.2	Produkte - Kostenstellen	438
12.3	Teilfinanzhaushalt 3	514
12.3.1	Teilhaushalt	516
12.3.2	Produkte - Kostenstellen	529
12.4	Teilfinanzhaushalt 4	647
12.4.1	Teilhaushalt	649
12.4.2	Produkte - Kostenstellen	661
12.5	Teilfinanzhaushalt 5	703
12.5.1	Teilhaushalt	705
12.5.2	Produkte - Kostenstellen	725
12.6	Teilfinanzhaushalt 6	801
12.6.1	Teilhaushalt	803
12.6.2	Produkte - Kostenstellen	809
13	Muster 10 - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionen	
13.1	Teilfinanzhaushalt 1	817
13.2	Teilfinanzhaushalt 2	837
13.3	Teilfinanzhaushalt 3	868
13.4	Teilfinanzhaushalt 4	906
13.5	Teilfinanzhaushalt 5	918
14	Muster 17 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	955
15	Muster 18 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	957
16	Muster 22 - Stellenplan 2017	
16.1	Deckblatt	959
16.2	Teil A -Beamte	961
16.3	Teil B	963
16.4	Teil C	965
16.5	Teil C - Beamte	967

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Inhaltsverzeichnis

16.6	Teil D	969
17	Muster 22 - Stellenplan 2018	
17.1	Deckblatt	971
17.2	Teil A - Beamte	973
17.3	Teil B	975
17.4	Teil C	977
17.5	Teil C - Beamte	979
17.6	Teil D	981

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

1 Haushaltssatzung

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Haushaltssatzung
der Bergstadt Altenberg
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Altenberg in der Sitzung am 05.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	Haushaltsjahre	
	2017	**2018**
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge festgesetzt auf	14.901.355,00 €	15.306.248,00 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf	15.886.749,00 €	15.934.020,00 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) festgesetzt auf	-985.394,00 €	-627.772,00 €
- Betrag der zu veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) festgesetzt auf	-985.394,00 €	-627.772,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge festgesetzt auf	1.400.000,00 €	1.200.000,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf	1.400.000,00 €	1.200.000,00 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren auf	0,00 €	0,00 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergbnis) auf	0,00 €	0,00 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses festgesetzt auf	-985.394,00 €	-627.772,00 €
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €
- Gesamtergebnis festgesetzt auf	-985.394,00 €	-627.772,00 €
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.923.740,00 €	15.072.183,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.243.979,00 €	14.092.109,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.761,00 €	980.074,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf	3.185.120,00 €	3.472.705,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen festgesetzt auf	3.702.622,00 €	4.111.413,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf	-517.502,00 €	-638.708,00 €

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf	162.259,00 €	341.366,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf	400.000,00 €	400.000,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf	443.350,00 €	461.200,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf	-43.350,00 €	-61.200,00 €
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungs-mittelbestandes festgesetzt auf	118.909,00 €	280.166,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen wird festgesetzt auf	400.000,00 €	400.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförder-Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €

§ 5

Die Hebesätze für die Stadt Altenberg werden festgesetzt in v.H. der Steuermessbeträge

1. für die Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	305 v.H.	305 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	450 v.H.	450 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	390 v.H.	390 v.H.

§ 6

Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft mit Hermsdorf/Erzgeb. wird festgesetzt auf	101.524,32 €	101.524,32 €

§ 7

Hinsichtlich der vom Stadtrat und vom Verwaltungsausschuss zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß §§ 32 i.V.m. 40 Nr. 1 SächsKomKBVO;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die nur dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO-Doppik erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV KomHSys eingehalten werden
- die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu tätigenden Mehrausgaben

§ 8

1.) Gemäß § 19 (2) SächsKomHVO-Doppik können innerhalb eines Budgets Mehrerträge die Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt erhöhen. Ferner können Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern, wenn sie sachlich zusammenhängen.
Ausgenommen sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

2.) Gemäß § 20 (4) SächsKomHVO-Doppik werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt zu Gunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

3.) Gemäß § 21 (2) SächsKomHVO-Doppik werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die tatsächlich übertragenen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen sind im Jahresabschluss darzustellen.

Altenberg, 6. Dezember 2016

K i r s t e n
Bürgermeister

2 Darstellung Teilhaushalte und Budgets

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Produktbereich 11

Budget 101

11.11.01	Stadtrat
11.11.02	Ortschaftsräte
11.11.03	Bürgermeister
11.11.04	Ausschüsse
Verantw.:	BM Herr Kirsten

Budget 102

11.12.02	Personalangeleg.
Verantw.:	Frau Weise

Budget 103

11.12.03	Allg. Rechtsangel.
Verantw.:	Herr Fischer

Budget 104

11.13.01	Kämmerei
11.14.01	Rechnungsprüfung
75.40.01	Hochwasser
81.01.00	Lohnverrechnungskonto
Verantw.:	Frau Tittel

Budget 105

11.13.05	Gebäudemanagement
11.16.14	Bauverwaltung/Bauhof
Verantw.:	Herr Gabler

Teilhaushalt 2

Produktbereich 12

Budget 201

12.11.01	Wahlen
12.21.01	Ordnungsangel.
12.22.01	Meldewesen/BB
12.22.02	Personenstandswesen
Verantw.:	Herr Fischer

Budget 202

12.60.01	Brandschutz
Verantw.:	Herr Püschel

Teilhaushalt 3

Produktbereich 21

Budget 301

21.11.01	Grundschulen Altenberg und Lauenstein
21.51.01	Mittelschule Geising
Verantw.:	Frau Weise

Produktbereich 25

Budget 302

25.20.01.00	Schloss Lauenstein
Verantw.:	Frau Gelbrich

Budget 303

25.20.02	Chronik
Verantw.:	Frau Weise

Budget 304

25.30.01	Bot.Garten, Hochmoor
Verantw.:	Herr Gabler

Budget 305

25.30.02	Wildpark
Verantw.:	Herr Gössel

Budget 308

25.20.01.01	Bergbaumuseum
Verantw.:	Frau Tittel

Produktbereich 27

Budget 306

27.20.01	Bibilotheken
Verantw.:	Frau Scheiter

Teilhaushalt 4

Produktbereich 42

Budget 401

42.10.02	Zuschuss Sportveranst.
Verantw.:	BM Herr Kirsten

Budget 402

42.41.01	Sportplätze
42.41.03.00	Skilifte
Verantw.:	Herr Gabler

Budget 403

42.41.02	Sporthallen
42.41.03.01	Eisstadion
42.41.03.02	Imbiss Eisstadion
42.42.02	Freibäder
Verantw.:	Herr Fischer

Budget 404

42.41.03.03	Biathlonarena
42.41.03.04	Sportkomplex
Verantw.:	Herr Reuter

Teilhaushalt 5

Produktbereich 51

Budget 501

51.11.04	Städteplanung/Flächen-nutzungsplan
51.11.08	Städtebauliche Sanierung
Verantw.:	Herr Gabler

Produktbereich 53

Budget 502

53.10.01	Elt Konzessionsabgbabe
53.20.01	Gas Konzessionsabgbabe
53.30.01	Komm. Wasserversorgung
53.40.01	Fernwärme Konzessionsabgabe
53.80.01	Abwasserumlage/ Stadtentwässerung
Verantw.:	Herr Gabler

Produktbereich 54/55/57

Budget 503

54.10.01	Gemeindestraßen
54.10.05	Straßenbeleuchtung
54.52.01	Winterdienst
55.10.01	Parkanlagen/Spielplätze
55.20.01	Wasserläufe, Deiche
55.56.01	Waldbewirtschaftung
Verantw.:	Herr Gabler

Budget 504

54.60.01	Parkplätze
55.30.05	Friedhofsanlagen
57.30.03	Märkte
Verantw.:	Herr Fischer

Teilhaushalt 6

Produktbereich 61

Budget 601

61.10.01	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
61.20.01	Sonst. Fin.wirt.
61.30.01	Abw. Vorjahre
Verantw.:	Frau Tittel

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 3

Produktbereich 28

Budget 309	
28.10.03	Heimatpflege, Brauchtum
Verantw.:	Frau Tittel

Produktbereich 31

Budget 310	
31.31.01	Hilfen Asylbewerber
Verantw.:	BM Herr Kirsten

Produktbereich 36

Budget 307	
36.51.01	Kita,Internat,Küche
Verantw.:	Frau Weise

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 5

Budget 505	
55.10.02	Zuschüsse Welterbe, Naturschutzgroßprojekt etc.
Verantw.:	Frau Tittel

Budget 506	
57.30.05	Antennenanlagen
Verantw.:	Herr Gössel

Budget 507	
57.50.01	Tourismus
Verantw.:	Herr Reuter

Teilhaushalt 6

3 Schlüsselprodukte

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Beschreibung

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen und vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (Brände u. a.), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistungen, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren, bautechnischer Einbezug bei der Rettungsweggestaltung und Löschwasservorhaltung

Rechtsgrundlagen

SächsBRKG - Sächisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
SächsBO - Sächsische Bauordnung

Ziel

Leben erhalten, Gefahren verhindern, begrenzen oder bekämpfen, Sachwerte erhalten

Zielgruppen

Personen, Sachwerte aller Eigentumsformen, Eigentümer, private Bauherren, Unternehmen, Einrichtungen der Stadt Altenberg

Verantwortlich

1. Oberamtsrat Herr Reiner Fischer
2. Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehrwesen, Herr Jan Püschel

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Bezeichnung		Anzahl pro Jahr
Mitwirkung Brandverhütungsschauen		15
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren/Löschwasser		15
Verwaltungstechnische Maßnahmen vorbeugender Brandschutz		40
Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung/Sonstige Einsätze		45 (2016)
Maßnahmen abw. Brandschutz		
	Eigene Fahrzeuge	22
	Gerätehäuser	15
	Schulungen/Ausbildungsdienste	340
	Prüfen von Geräten/Ausrüstung/Schläuchen	300
	Füllen von Druckluftflaschen	500
	Überprüfung/Wartung PA Technik im Fw.-techn. Zentrum	400
	Ärztliche Untersuchungen/Tauglichkeit	50
	Einsatzkleidung/Ausrüstung Einsatzkräfte	330
	Löschwasservorhaltung/Teiche und Zisternen	40

S:\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (0D9 A41 3E1) vom 31.08.2015

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung von technischem Peronal, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Veranstaltungsangebote, Ganztagsangebote, Fördern der Zusammenarbeit mit Kindergärten und Hort

Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Sächsisches Schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Schulnetzverordnung

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung der Lern- und Schulstandortbedingungen, langfristige Sicherstellung des Schulstandortes durch Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen

Schüler der 1. bis 4. Klasse, Erziehungsberechtigte

Verantwortlich

Schulleiterin Grundschule Altenberg - Frau Renner
Schulleiterin Grundschule Lauenstein - Frau Richter

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

2016

Grundschule Altenberg	2-zügig	7 Klassen	118 Schüler
Grundschule Lauenstein	2-zügig	7 Klassen	119 Schüler

Kosten pro Schüler
Kosten je m² Nutzfläche
Kosten pro Klasse
Kosten pro Grundchule

S:\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (0D9 A41 3E1) vom 31.08.2015

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr- und Unterrichtsmitteln, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung von technischem Peronal, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Veranstaltungsangebote, Ganztagsangebote, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben

Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Sächsisches Schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Schulnetzverordnung, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung der Lern- und Schulstandortbedingungen, langfristige Sicherstellung des Schulstandortes durch Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen

Schüler der 5. bis 10. Klasse, Erziehungsberechtigte

Verantwortlich

Schulleiterin Frau Petzold

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

2016

Oberschule Geising	2-zügig	12 Klassen	277 Schüler

Kosten pro Schüler
Kosten je m² Nutzfläche
Kosten pro Klasse

S:\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (0D9 A41 3E1) vom 31.08.2015

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Beschreibung

Kindertageseinrichungen
Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes. Bearbeitung der Betreuungsanträge zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde, Platzvermittlung, laufende Monatsbearbeitung des Betreuungs- und Essengeldes, Inventuren, Peronalkoordinierung
Internat
Ganztägige Betreuung der Sportler (einschließlich Hausaufgaben, Zimmerreinigung usw.), Zusammenarbeit mit Trainern und Lehrern, laufende Monatsbearbeitung des Betreuungs- und Essengeldes, Inventuren, Personalkoordinierung
Küche
Zubereitung des Mittagessens für die Kindereinrichtungen und Schulen im Gemeindegebiet, Früh- und Abendversorgung im Internat, Inventur, Personalkoordinierung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Rechtsgrundlagen

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, VwV SächsKitaG-Ausstattung, SächsQualiVO, VO zum Schulvorbereitungsjahr, Satzung über die Einrichtung und Betrieb von Kindertagesstätten in der Stadt Altenberg

Ziel

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse, Elternhausnahe Betreuung der Sportler im Internat, Kind- und Sportlergerechte Essensversorung

Zielgruppen

Kinder in der Altersgruppe Geburt bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten, Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnortgemeinde, Fremdgemeindekinder, Sportler 11-18 Jahre, Essenteilnehmer vom Krippenalter bis 18 Jahre und älter

Verantwortlich

Hauptamtsleiterin Frau Heike Weise
- Kindertagesstätten - Frau Bülow
- Internat - Frau Berger
- Küche - Frau Pretzsch

Aufgabenart

Kindertagesstätten - Pflichtaufgabe ohne Weisung
Internat, Küche - freiwillige Aufgaben

S:\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (0D9 A41 3E1) vom 31.08.2015

Kennzahlen

2016

9 Einrichtungen
112 Kinderkrippenplätze
306 Kindergartenplätze
210 Hortplätze
54 Internatsplätze
430 Essensteilnehmer pro Tag

Platzkosten - Krippe	175,00 €
Platzkosten - Kita	100,00 €
Platzkosten - Hort	63,00 €
Platzkosten - Internat	215,00 €

S:\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (0D9 A41 3E1) vom 31.08.2015

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Eisstadion, Biathlonarena, Sportkomplex und Skiliften, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen einschließlich Imbiss im Eisstadion

Rechtsgrundlagen

Sächsische Gemeindeordnung, Schulgesetz

Ziel

Förderung der sportlichen Betätigung, Sicherung Training Spitzensport/Nachwuchssport, Erhalt Stützpunkte Leistungssport, Angebote für Freizeit und Tourismus, sonstige Nutzungen

Zielgruppen

Bürger, Sportler, Schüler, Touristen, Vereine, Schulen, Institutionen

Verantwortlich

Eisstadion, Imbiss	-	Oberamtsrat Herr Reiner Fischer
Biathlonarena	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter
Sportkomplex	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter
Skilifte	-	Bauamtsleiter Herr Andreas Gabler

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

- Erfassung Betriebsstunden pro Jahr
- Wirtschaftlichkeit Auslastungsgrad
- Kosten pro Betriebstunde
- Gesamtkosten

S:\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (0D9 A41 3E1) vom 31.08.2015

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Beschreibung

Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Überwachung und Leistungsprüfung, Vergabeverfahren, bauliche Inspektion, Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauten, Bereitstellung von Abläufen und Durchlässen

Rechtsgrundlagen

SächsStraßenG, StVO, BauGB, VOB, VOL, VOF, HOAI, VgV, SächsVergabeG, SächsGemO, Ortsrecht

Ziel

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen

Bürger

Verantwortlich

Bauamtsleiter Herr Andreas Gabler

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Gesamtlänge Gemeindestraßen

S:\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (0D9 A41 3E1) vom 31.08.2015

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Beschreibung

Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze, Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes inkl. Überwachung

Rechtsgrundlagen

SächsStrG, Satzung der Stadt Altenberg

Ziel

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Zielgruppen

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Verantwortlich

Bauamtsleiter Herr Andreas Gabler

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kosten pro Jahr
Kosten für Straßen
Kosten für Plätze

S:\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (0D9 A41 3E1) vom 31.08.2015

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung

Beschreibung

Maßnahmen zur Gästegewinnung und Gästebetreuung, Außen- und Innenmarketing, Produktentwicklung, Betrieb des Tourist-Info-Büro, Angebotsentwicklung und Gestaltung, Betreuung Destinationsmanagementsystem (DESKLINE) inkl. Kurtaxwesen und Stammdatenhaltung, Interessenvertretung

Rechtsgrundlagen

Sächsische Gemeindeordnung, Kurtaxesatzung der Stadt Altenberg

Ziel

Förderung und Entwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen sowie deren Koordinierung, Gästegewinnung, Mitarbeit und Interessenvertretung der Urlaubsregion Altenberg in den übergeordneten Tourismusorganisationen (Tourismusverband Erzgebirge und Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen)

Zielgruppen

Übernachtungsgäste, Tagesgäste, Touristikunternehmen, touristische Leistungsträger

Verantwortlich

Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Jahr	Übernachtungen (total)	Gästebetten (total)	Auslastung
2009	427.986	3.172	36,96%
2010	408.671	3.207	34,91%
2011	409.207	3.781	29,65%
2012	426.824	3.743	31,24%
2013	416.773	3.463	32,97%
2014	404.846	3.255	34,07%
2015	396.427	3.095	35,10%

S:\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (0D9 A41 3E1) vom 31.08.2015

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Festsetzung und Beitreibung der Realsteuern der Stadt Altenberg insbesondere Gewerbesteuern und Grundsteuern

Rechtsgrundlagen

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziel

Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel für den Stadthaushalt

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Verantwortlich

Kämmerin Frau Judith Tittel

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Hebesätze

- Grundsteuer A 305%
- Grundsteuer B 450%
- Gewerbesteuer 390%

S:\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (0D9 A41 3E1) vom 31.08.2015

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Vereinnahmung von Zuweisungen, Zahlung von Umlagen

Rechtsgrundlagen

Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung Landkreis

Ziel

Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Freistaat Sachsen

Verantwortlich

Kämmerin Frau Judith Tittel

Aufgabenart

Weisungsgebundene Plfichtaufgabe

Kennzahlen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfsmesszahl, Steuerkraftmesszahl
- Umlagesatz Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

4 Vorbericht

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Vorbericht

Nach § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 13.06.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, gemäß § 74 (1) Satz 2 für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 einen Doppelhaushalt zu erstellen

Die Haushaltssatzung ist getrennt nach den Jahren 2017 und 2018 zu erstellen.

Sie enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge für Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, der Gesamtbeträge in der Sonderrechnung, der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt, der vorgesehenen Kredit- sowie Verpflichtungsermächtigungen, des Höchstbetrages der Kassenkredite, der Hebesätze für die Realsteuern, der Umlage der Verwaltungsgemeinschaft mit Hermsdorf/Erzgeb. sowie Regelungen zur Haushaltsdurchführung gemäß SächsKomHVO-Doppik.

Der Haushaltsplan enthält ebenfalls die Darstellung der Teilhaushalte und der Schlüsselprodukte, die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Stellenplan für die Bediensteten der Gemeinde nach § 63 SächsGemO.

Haushaltsplanung 2017/2018

Für die Haushaltsplanung 2017/2018 wurden die Gemeindescharfe Prognose des Sächsischen Städte- und Gemeindetages vom 21.09.2016, die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 12.10.2016 sowie Ergebnisse aus der Finanzrechnung 2015 bzw. teilweise aus dem Jahr 2016 zu Grunde gelegt.

Die endgültigen Festsetzungsbescheide für die Jahre 2017/2018 liegen noch nicht vor. Bis zu den Bekanntgaben der Festsetzungsbescheide, die erfahrungsgemäß im 1. Quartal des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgen, erhält die Stadt zur Liquiditätssicherung monatliche Abschlagszahlungen für die voraussichtlichen Zuweisungen.

1. <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>

Aufgrund einer sehr sparsamen Haushaltsplanung kann der Ergebnishaushalt

2017 mit ca. 15,89 Mio. €

2018 mit ca. 15,93 Mio. €

ausgeglichen werden.

Für die Abschreibungen und die dazu gehörigen aufzulösenden Sonderposten gelten die Übergangsbestimmungen, deren Verlängerung sich noch in der Gesetzesvorlage befinden.

Bei der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt können wir mit

- für das Haushaltsjahr 2017 3.192.600 €
- für das Haushaltsjahr 2018 3.450.700 €

allgemeiner und investiver Schlüsselzuweisung rechnen.

Die Steuereinnahmen aus den Realsteuern betragen pro Jahr insgesamt 2.335.000 € bei unveränderten Hebesätzen von

- Grundsteuer A 305 %
- Grundsteuer B 450 %
- Gewerbesteuer 390 %

Des Weiteren erhalten wir laut Orientierungsdaten Gemeindeanteile aus der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer in Höhe von

- für das Haushaltsjahr 2017 2.150.000 €
- für das Haushaltsjahr 2018 2.314.000 €

Die Kreisumlage im Ergebnishaushalt muss wie folgt eingestellt werden:

- für das Haushaltsjahr 2017 2.295.000 €
- für das Haushaltsjahr 2018 2.400.000 €

Im Ergebnishaushalt sind

- für das Haushaltsjahr 2017 2,40 %
- für das Haushaltsjahr 2018 2,35 %

Erhöhung der Personalkosten geplant. Damit passt sich die Stadt Altenberg zeitversetzt an den zur Zeit gültigen Tariflohn im Öffentlichen Dienst an.

Im Sonderergebnis sind in Höhe von

- für das Haushaltsjahr 2017 1,2 Mio. €
- für das Haushaltsjahr 2018 1,0 Mio. €

weitere Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden aus dem Hochwasser 2013 eingeplant.

Ebenso im Sonderergebnis enthalten sind die Erlöse aus dem Grundstücksverkäufen in Höhe von 200.000 € pro Haushaltsjahr.

Für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen von insgesamt

- im Haushaltsjahr 2017 4.450.000 €
- im Haushaltsjahr 2018 4.653.000 €

stehen die investiven Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Um die geplanten Investitionen realisieren zu können, ist es notwendig, pro Jahr eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € zu beantragen. Im Finanzhaushalt wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung erwirtschaftet, der für die Tilgung der Kredite benötigt wird.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet

- für das Haushaltsjahr 2017
  - ordentliche Erträge in Höhe von 14.901.355 €
  - ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.886.749 €
    - ergibt den Saldo von -985.394 €

- für das Haushaltsjahr 2018
  - ordentliche Erträge in Höhe von 15.306.248 €
  - ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.934.020 €
    - ergibt den Saldo von -627.772 €

In diesen Salden sind die Abschreibungen enthalten.

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

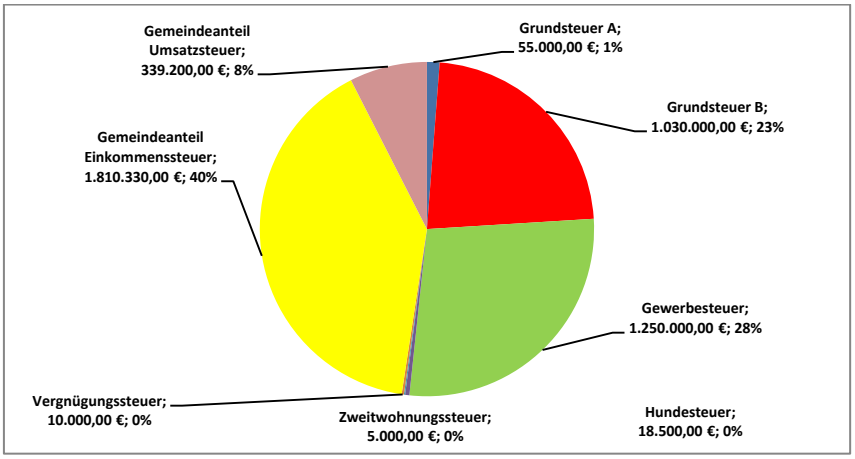
Im Ergebnishaushalt wird ein Gesamtsteueraufkommen in Höhe von

- das Haushaltsjahr 2017 4.518.030 €
- das Haushaltsjahr 2018 4.681.685 €

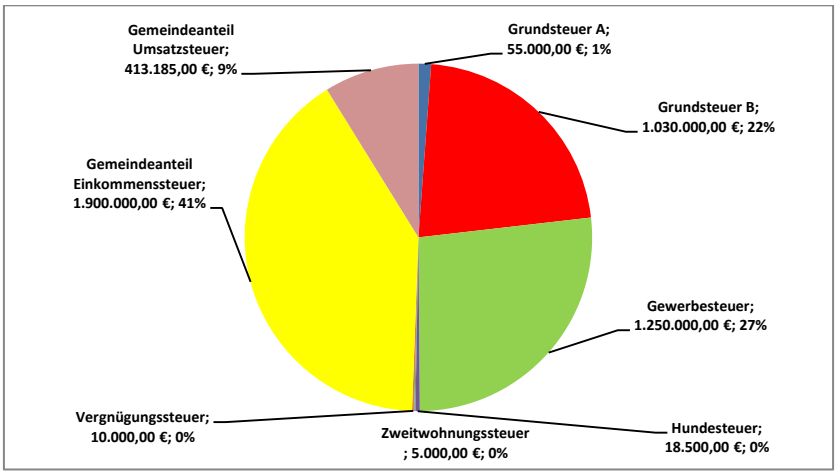
erwartet.

Die Steuereinnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Für das Haushaltsjahr 2017



Für das Haushaltsjahr 2018



2.1.2 Zuwendungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten

Zuwendungen und Zuschüsse werden im Ergebnishaushalt in Höhe von

- für das Haushaltsjahr 2017 6.681.158 €
- für das Haushaltsjahr 2018 6.978.586 €

erwartet.

Hier enthalten sind

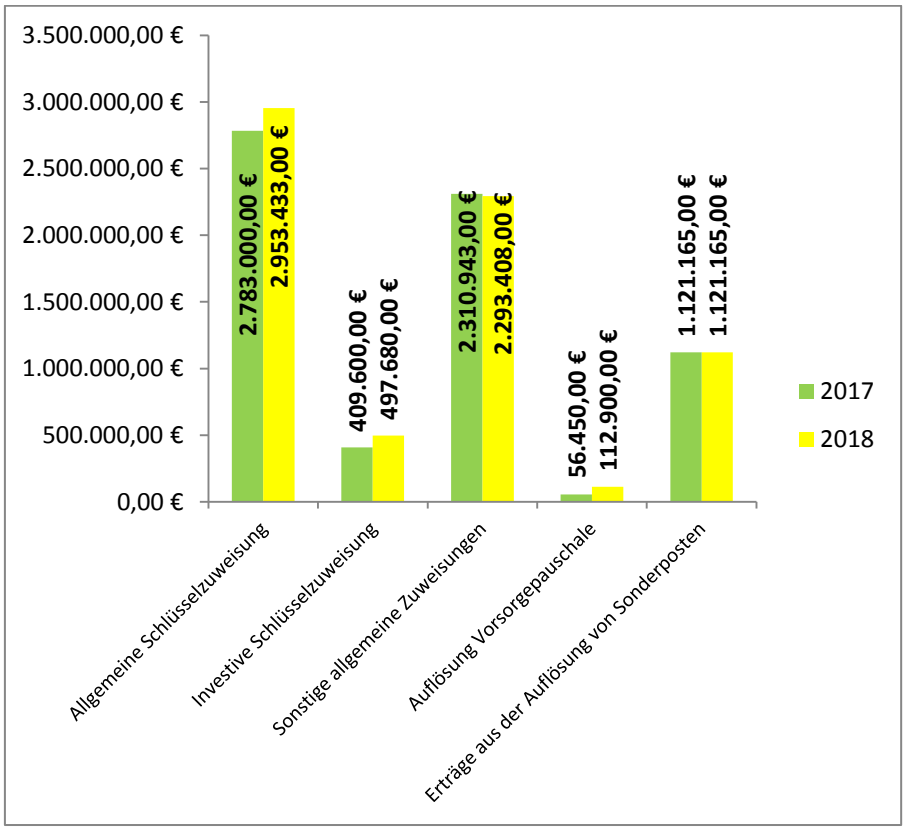
- die allgemeinen Schlüsselzuweisungen
- die investiven Schlüsselzuweisungen
- Die Auflösung der Vorsorgepauschale wird entsprechend des Entwurfes des FAG wie folgt aufgelöst:

			Sachkonto
Vorsorgepauschale 2013	45.338,42 €		214100
Vorsorgepauschale 2014	352.036,91 €		214100
Einzahlung gesamt	**397.375,33 €**		
Auflösung 2015	40.651,50 €	10,23%	311101
Auflösung 2016	0,00 €		311101
Auflösung 2017	56.447,98 €	15,824%	311101
Auflösung 2018	112.894,71 €	37,597%	311101
Auflösung 2019	62.460,38 €		311101
Auflösung 2020	62.460,38 €		
Auflösung 2021	62.460,38 €		
Auflösung gesamt	**397.375,33 €**		

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

- sonstige allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke, u. a. für unsere Kindertagesstätten, für die Schulen, für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und aus der Kulturraumförderung

Die Höhe der Beträge setzt sich 2017 und 2018 wie folgt zusammen:



2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge in Höhe von

- für das Haushaltsjahr 2017 1.740.683 €
- für das Haushaltsjahr 2018 1.759.033 €

geplant. Hier sind alle Erträge enthalten, die aufgrund von Satzungen durch die Stadt Altenberg neben den Steuern vereinnahmt werden, wie z. B. Elternbeiträge in den Kindertagesstätten, Verwaltungsgebühren, Ausleihgebühren, Parkgebühren und die Kurtaxe.

2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind

- für das Haushaltsjahr 2017 1.146.424 €
- für das Haushaltsjahr 2018 1.100.824 €

geplant. Hier sind die Erträge enthalten, die aufgrund aus privatrechtlichen Verträgen erzielt werden, so z. B. Mieten, Pachten, Nutzungsgebühren, Einnahmen aus Verkäufen etc.

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den geplanten Beträgen in Höhe von

- für das Haushaltsjahr 2017 168.270 €
- für das Haushaltsjahr 2018 162.270 €

sind die Umlage aus der Verwaltungsgemeinschaft mit Hermsdorf/Erzgeb., die Kostenumlagen anderer Gemeinden, deren Kinder unsere Kindertagesstätten besuchen, die Erstattung für Pflege der Kriegsgräber sowie die Wahlkostenerstattung enthalten.

2.1.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge sind

- für das Haushaltsjahr 2017 322.490 €
- für das Haushaltsjahr 2018 299.550 €

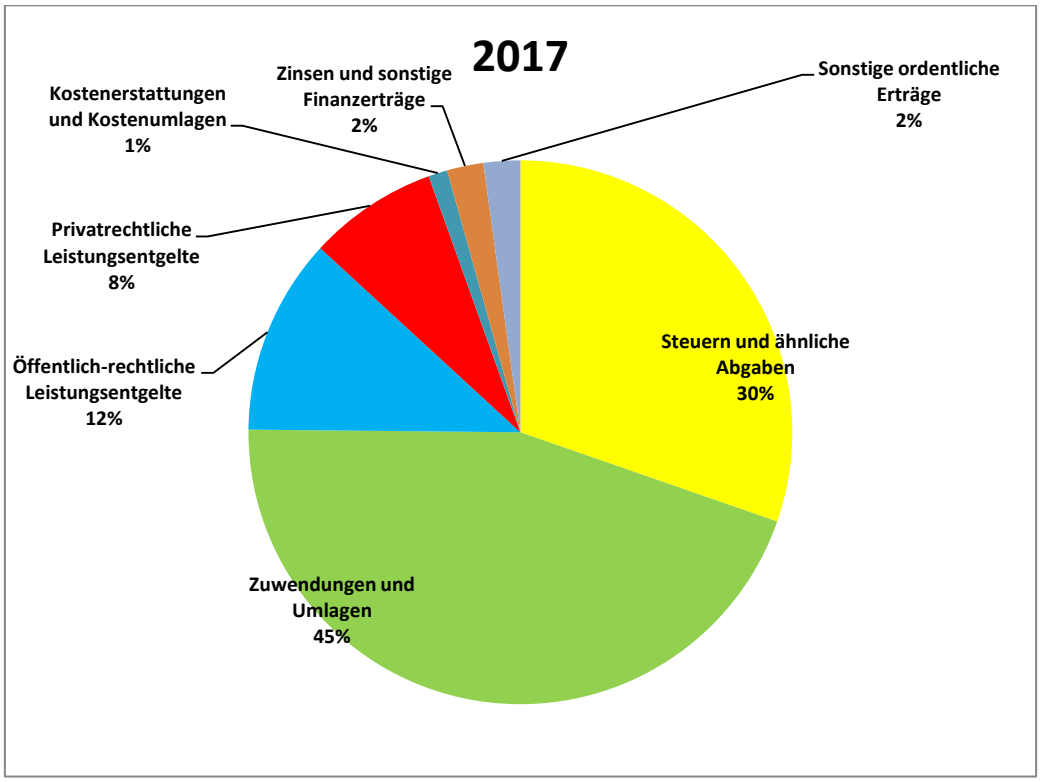
geplant. Hier sind die Erträge aus Gewinnanteilen der KBO, aus zu erwartenden Gewinnausschüttungen der TDA GmbH sowie geringfügig Zinserträge der Kreditinstitute und vom sonstigen Bereich enthalten.

Die Gewinnanteile der KBO werden ab 2017 als Einlage der Beteiligung in den dauerdefizitären BgA Kita geplant. Diese sollen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG zum Teilwert in den BgA KiTa eingelegt werden.
Der BgA KiTa ist strukturell dauerdefizitär und erwirtschaftet laufende Verluste, die aus dem Haushalt ausgeglichen werden müssen. Durch die Einlage der Beteiligung erfolgt die Besteuerung der Ausschüttungen entsprechend den Regelungen des § 8b KStG. Die einbehaltene Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag in voller Höhe als Vorauszahlung angerechnet werden. Im Ergebnis wird die einbehaltene Kapitalertragsteuer vollständig an die Stadt Altenberg erstattet. Bislang erfolgte eine Definitivbesteuerung der Ausschüttungen in Höhe von 15 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag. Da durch die Einlage eine vollständige Anrechnung erfolgen kann, wird der Haushalt der Stadt Altenberg jährlich um ca. 45.000 € entlastet.

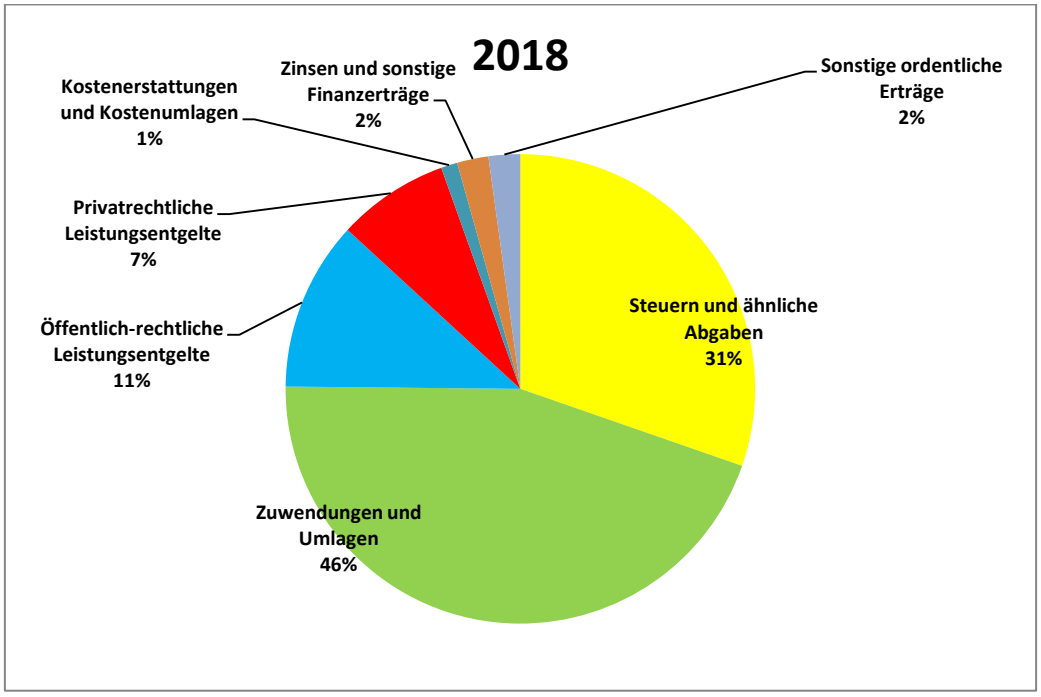
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben, die Bußgelder, die Gewerbesteuernachzahlungszinsen und die Erträge aus den Mahn- und Vollstreckungsverfahren in Form von Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Verzugszinsen, Verspätungszuschlag, Stundungszinsen und Erstattung von Vollstreckungsgebühren in Höhe von 324.300 € je Haushaltsjahr enthalten.

Die Gesamthöhe der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2017 in Höhe von 14.901.355 € gliedert sich wie folgt in:



Die Gesamthöhe der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2018 in Höhe von 15.306.248 € gliedert sich wie folgt in:



2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Die Auszahlungen für Personalaufwendungen sind mit einem Gesamtbetrag von

- für das Haushaltsjahr 2017 5.728.300 €
- für das Haushaltsjahr 2018 5.785.425 €

geplant.

In diesen Beträgen sind Tarifanpassungen von

- 2,40 % ab dem 01.01.2017
- 2,35 % ab dem 01.01.2018

enthalten. Damit werden die derzeit gültigen Tariflöhne zeitversetzt auch in der Stadt Altenberg realisiert. Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen beinhaltet alle Dienstaufwendungen für Beamte, für Angestellte und sonstige Beschäftigte sowie alle Zahlungen an Versorgungskassen für Beamte und Angestellte und alle Arbeitgeber-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt

- im Haushaltsjahr 2017 3.816.507 €
- im Haushaltsjahr 2018 3.782.867 €

veranschlagt. Hier enthalten sind in den Kontenarten:

	2017	2018
421 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	860.200,00 €	828.600,00 €
422 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545.614,00 €	562.614,00 €
423 - Mieten und Pachten	68.965,00 €	67.965,00 €
424 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.293.035,00 €	1.296.245,00 €
425 - Unterhaltung des beweglichen und immateriellen Vermögens	508.395,00 €	506.445,00 €
426 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94.820,00 €	63.170,00 €
427 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363.278,00 €	393.578,00 €
428 - Verbrauch von Vorräten	82.200,00 €	64.250,00 €
	3.816.507,00 €	**3.782.867,00 €**

Den wesentlichsten Schwerpunkt stellen dabei der Unterhaltungsaufwand und die Bewirtschaftungskosten für das bewegliche und unbewegliche Vermögen der Stadt Altenberg dar. Es betrifft die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Fahrzeuge.

Im Muster 9 des Haushaltsplanes sind die einzelnen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen aufgelistet.

In den Sachaufwendungen sind ebenfalls Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen, Auszahlungen für Kommissionswaren, Auszahlungen für Werbungskosten, Auszahlungen für Lebensmittel, Auszahlungen für Futtermittel im Wildpark sowie der Auszahlungen für Streugut für den Winterdienst. Außerdem sind enthalten Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern, Unterrichtsmaterialien sowie Ganztagsangeboten in den Schulen, Auszahlungen für den Kauf von Medien in den Bibliotheken sowie Auszahlungen für die Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen im Schloss Lauenstein.

2.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die in den Haushalten eingestellten planmäßigen Abschreibungen beinhalten alle vorläufigen Bewertungen, die in der Eröffnungsbilanz enthalten sind. Die Abschreibungen beeinflussen nach den Übergangsbestimmungen nicht den Haushaltsausgleich, da sie zahlungsunwirksame Aufwendungen darstellen, d.h. es erfolgen keine Auszahlungen

	2017	2018
Abschreibungen	**2.842.770,00 €**	**2.841.911,00 €**
abzüglich Sonderposten	**-1.121.165,00 €**	**-1.121.165,00 €**
verbleiben	**1.723.622,00 €**	**1.722.764,00 €**
Anteil Sopo an Abschreibungen	**39,44%**	**39,45%**

ordentliches Ergebnis	**-985.394,00 €**	**-627.772,00 €**

ordentliches Ergebnis ohne Abschreibungen	**738.228,00 €**	**1.094.992,00 €**

2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinszahlungen und ähnlichen Aufwendungen betragen

- im Haushaltsjahr 2017 148.990 €
- im Haushaltsjahr 2018 131.605 €

Bei Umschuldungen wurden und werden aus bestehenden Annuitätenkrediten Ratenkredite und es wird auf eine möglichst lange Zinsbindungsfrist abgestellt.

2.2.5 Transferaufwendungen

Insgesamt sind für diese Auszahlungen

- für das Haushaltsjahr 2017 2.501.640 €
- für das Haushaltsjahr 2018 2.603.230 €

geplant.

Die größte Position in diesem Bereich ist die Kreisumlage. Der Umlagesatz für die Kreisumlage liegt zur Zeit bei 32,98 %. Laut eines Schreibens des Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vom Juni 2016 ist in den Jahren ab 2017 mit einem erhöhten Umlagesatz zu rechnen. Vorsorglich wurde deshalb im Haushaltsjahr 2017 die Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 33,98 % wie folgt berechnet:

	2017	
Hauptansatz	10.173,43 €	(Einwohner * Hauptansatzfaktor)
Schüleransatz	1.595,71 €	
Gesamtansatz	11.769,14 €	
multipliziert mit Grundbetrag	694,22 €	§ 7 (5) FAG
ergibt Bedarfsmesszahl	8.170.372,37 €	§ 7 FAG
Steuerkraftmesszahl	3.913.859,71 €	§ 8 FAG
Differenz aus Bedarfs- und Steuerkraftmesszahl	4.256.512,66 €	
75% der Differenz ergibt Schlüsselzuweisung gesamt	3.192.384,50 €	§ 9 FAG
Anteil investive Schlüsselzuweisung	12,83%	
investive Schlüsselzuweisung	**409.582,93 €**	
allgemeine Schlüsselzuweisung	**2.782.801,56 €**	
Berechnung der Kreisumlage		§ 26 FAG
Steuerkraftmesszahl	3.913.859,71 €	
+ allgemeine Schlüsselzuweisung	2.782.801,56 €	
+ Auflösung Sonderposten Vorsorgepauschale	56.450,00 €	
	6.753.111,27 €	Umlagegrundlage
Umlagesatz	32,98%	
Kreisumlage	**2.227.176,10 €**	
Umlagesatz (+1,0%)	33,98%	
Kreisumlage	**2.294.707,21 €**	

Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017 wurde deshalb mit einem Betrag von 2.294.710 € eingeplant. Da für 2018 die zur Berechnung der Kreisumlage notwendige Umlagegrundlage noch nicht feststeht, kann noch keine detaillierte Berechnung erfolgen. Da jedoch weiterhin mit einer Erhöhung zu rechnen ist, wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 mit 2.400.000 € geplant.

Des Weiteren sind bei den Transferaufwendungen pro Haushaltsjahr 75.000 € Gewerbesteuerumlage eingeplant. Die Gewerbesteuerumlage ist der Teil der Gewerbesteuer, der von den Gemeinden an Bund und Länder abzuführen ist.

Die übrigen Beträge sind geplant für Zuweisungen an die Altenberger Tourismus- und Veranstaltungs GmbH (ATV), für die Wintersport Altenberg GmbH (WiA), Zuweisungen an die Vereine der Stadt Altenberg, Zuweisungen an die Ortschaftsräte für kulturelle Veranstaltungen in den Ortsteilen, Zuweisungen an das Naturschutzgroßprojekt, den Botanischen Garten und für das Welterbe Montanregion. Des Weiteren sind hier Zuschüsse für die Seniorenbetreuung und für Semestergebühren an Altenberger Studenten enthalten.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position ist in Höhe von

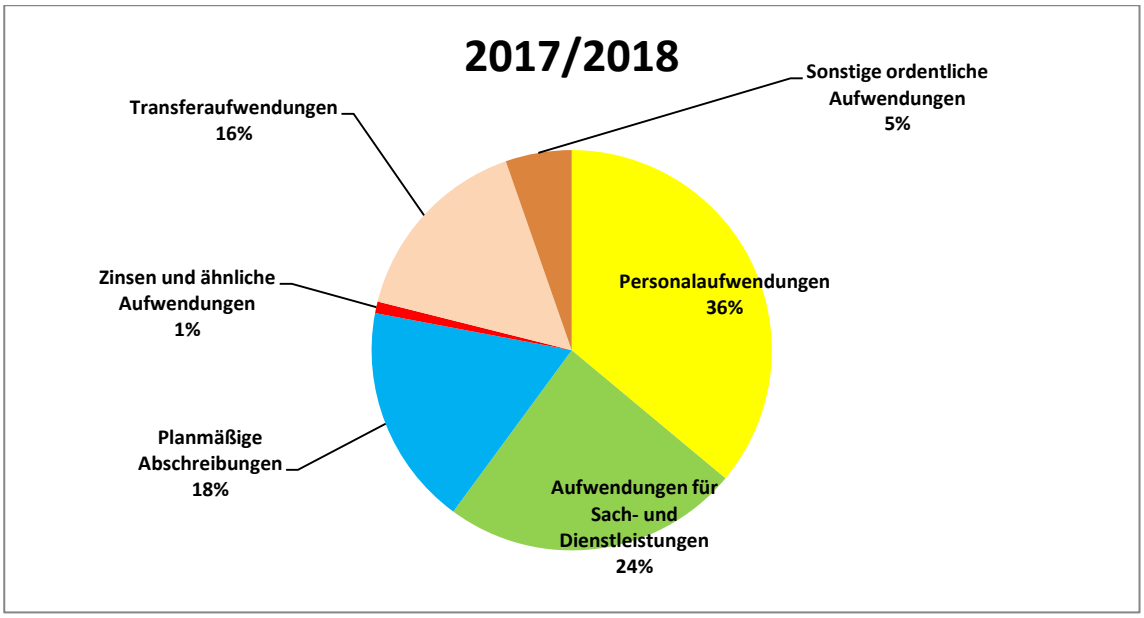
- für das Haushaltsjahr 2017 848.542 €
- für das Haushaltsjahr 2018 788.982 €

geplant und umfasst z. B. neben den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten auch Aufwendungen für die Datenverarbeitung, für Mitgliedsbeiträge, für Sachverständige und Gerichtskosten, für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, für Versicherungen etc.

Die Gesamthöhe der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt

- 2017 in Höhe von 15.886.749 €
- 2018 in Höhe von 15.934.020 €

gliedert sich wie folgt in:



3. Veranschlagtes Sonderergebnis

3.1 Außerordentliche Erträge

Die realisierbaren außerordentlichen Erträge sind

- für das Haushaltsjahr 2017 mit 1.400.000 €
  - davon für Fördermittel Hochwasserschäden 1.200.000 €
  - davon für Erträge aus Grundstücksverkäufen 200.000 €

- für das Haushaltsjahr 2018 mit 1.200.000 €
  - davon für Fördermittel Hochwasserschäden 1.000.000 €
  - davon für Erträge aus Grundstücksverkäufen 200.000 €

geplant. Dies sind Fördermittel für die Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Juni-Hochwasser 2013 (100%ige Förderung) und Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen.

3.2 Außerordentliche Aufwendungen

In gleicher Höhe wie die außerordentlichen Erträge aus Fördermitteln für die Beseitigung der Hochwasserschäden werden auch die außerordentlichen Aufwendungen geplant.
Ebenfalls in gleicher Höhe wie die Erträge aus Grundstücksverkäufen werden Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt, d.h. Abgang aus dem Vermögen der Stadt, welches nichtzahlungswirksam über die Anlagenbuchhaltung gebucht wird.

Somit ergibt sich ein Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) in Höhe von 0 €.

4. Finanzhaushalt

4.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus:

	2017	2018
Ordentliche Erträge	**14.901.355,00 €**	**15.306.248,00 €**
Außerordentliche Erträge	**1.400.000,00 €**	**1.200.000,00 €**
abzüglich Auflösung Sonderposten	**1.121.165,00 €**	**1.121.165,00 €**
abzüglich Auflösung Vorsorgepauschale	**56.450,00 €**	**112.900,00 €**
abzüglich Grundstückserlöse (Einzahlg. Invest.)	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.923.740,00 €**	**15.072.183,00 €**

Die Gesamtbeträge der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus:

	2017	2018
Ordentliche Aufwendungen	**15.886.749,00 €**	**15.934.020,00 €**
Außerordentliche Aufwendungen	**1.400.000,00 €**	**1.200.000,00 €**
abzüglich Abschreibungen	**2.842.770,00 €**	**2.841.911,00 €**
abzüglich Aufwendungen aus Grundst.verkäufen	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.243.979,00 €**	**14.092.109,00 €**

Daraus ergibt sich der Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von

- für das Haushaltsjahr 2017 679.761,00 €
- für das Haushaltsjahr 2018 980.074,00 €

4.2. Finanzierungsmittelüberschuss als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus:

	2017	2018
Sonstige Investitionszuwendungen	**2.979.170,00 €**	**3.269.005,00 €**
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**
Rückflüsse von Ausleihungen (WVG)	**5.950,00 €**	**3.700,00 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.185.120,00 €**	**3.472.705,00 €**

Die Gesamtbeträge der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus:

	2017	2018
Erwerb von Grundstücken	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	**74.200,00 €**	**125.500,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**3.618.422,00 €**	**3.975.913,00 €**
Auszahlugen aus Investitionstätigkeit	**3.702.622,00 €**	**4.111.413,00 €**

Alle geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2016 sind im Muster 10 - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionen - aufgegliedert nach Teilhaushalten dargestellt.

Zusammengefasst sind folgende Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

	2017	Prozent	2018	Prozent
Bereich Verwaltung	**64.000,00 €**	**1%**	**16.500,00 €**	**0%**
Gebäudemanagement	**1.897.222,00 €**	**43%**	**2.077.778,00 €**	**44%**
Feuerwehrwesen	**323.000,00 €**	**7%**	**283.500,00 €**	**6%**
Schulen	**575.700,00 €**	**13%**	**489.700,00 €**	**10%**
Kita´s, Hort, Internat	**176.000,00 €**	**4%**	**525.435,00 €**	**11%**
Sportanlagen	**174.500,00 €**	**4%**	**592.000,00 €**	**12%**
Infrastruktur	**682.600,00 €**	**15%**	**595.000,00 €**	**13%**
Tourismus, Schloss, Wildpark, Museen	**556.100,00 €**	**12%**	**193.500,00 €**	**4%**
	4.449.122,00 €	**100%**	**4.773.413,00 €**	**100%**

In diesen Summen enthalten sind auch alle Maßnahmen, die über das Investitionskraft-stärkungsgesetz aus Mitteln des Bundes und des Landes mit finanziert werden:

	2017 - DHH			2018 - DHH			2019 - Mittelfristig		
Maßnahme	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Eigenmittel**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Eigenmittel**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Eigenmittel**
Energetische Sanierung Leitenhof	13.000,00 €	30.000,00 €	-17.000,00 €						
Sanierung Gerätehaus Bärenfels	95.500,00 €	108.000,00 €	-12.500,00 €						
Maßnahmen Grundschule Altenberg	37.500,00 €	50.000,00 €	-12.500,00 €	47.020,00 €	62.700,00 €	-15.680,00 €			
Sanierung Oberschule Geising	265.975,00 €	400.000,00 €	-134.025,00 €	160.000,00 €	400.000,00 €	-240.000,00 €			
Sanierung Kita Geising	18.750,00 €	25.000,00 €	-6.250,00 €	37.500,00 €	50.000,00 €	-12.500,00 €	41.250,00 €	55.000,00 €	-13.750,00 €
Kita Liebenau, Dach	17.775,00 €	0,00 €	17.775,00 €						
Sanierung Sporthalle Geising	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	29.675,00 €	30.000,00 €	-325,00 €			
Sanierung Sporthalle Altenberg	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	0,00 €			
Sanierung Hort Lauenstein	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	455.435,00 €	455.435,00 €	0,00 €	415.065,00 €	415.065,00 €	0,00 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt

- für das Haushaltsjahr 2017 -517.502,00 €
- für das Haushaltsjahr 2018 -638.708,00 €

und ergibt zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe

- für das Haushaltsjahr 2017 162.259,00 €
- für das Haushaltsjahr 2018 341.366,00 €

4.3. Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt pro Jahr 400.000 €. Diese Kreditaufnahmen soll beantragt werden, um alle geplanten Maßnahmen realisieren zu können.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist der Gesamtbetrag der Tilgungen

- für das Haushaltsjahr 2017 443.350,00 €
- für das Haushaltsjahr 2018 461.200,00 €

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit

- für das Haushaltsjahr 2017 -43.350,00 €
- für das Haushaltsjahr 2018 -61.200,00 €

Der negative Saldo aus der Finanzierungstätigkeit zeigt an, dass der Schuldenstand der Stadt Altenberg trotz Aufnahme von Krediten sinkt, da die Tilgungsleistungen höher sind als die Kreditaufnahme:

			pro Einwohner		Vergleich
			8211		Sachsen
			31.12.2015		31.12.2015
					748,00 €
Schuldenstand 31.12.2016	6.795.684,00 €		827,63 €		
Tilgung 2017	-443.350,00 €				
Kreditaufnahme 2017	400.000,00 €				
Schuldenstand 31.12.2017	6.752.334,00 €		822,35 €		
Tilgung 2018	-461.200,00 €				
Kreditaufnahme 2018	400.000,00 €				
Schuldenstand 31.12.2018	6.691.134,00 €		814,90 €		

Aufgrund der im Jahr 2015 erfolgten Umschuldung, bzw. Zuordnung der Kredite auf die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft hat die Stadt Altenberg in Höhe von 80% der Darlehenssumme eine modifizierte Ausfallbürgschaft übernommen. Die Bürgschaftssummen entwickeln sich wie folgt:

Datum	Restschuld	**Ausfallbürgschaft**
	Darlehen	**Stadt**
	WVG mbH	**80%**
31.12.2016	2.284.890,09 €	**1.827.912,07 €**
31.12.2017	2.163.029,25 €	**1.730.423,40 €**
31.12.2018	2.041.168,41 €	**1.632.934,73 €**
31.12.2019	1.919.307,57 €	**1.535.446,06 €**
31.12.2020	1.797.446,73 €	**1.437.957,38 €**
31.12.2021	1.675.585,89 €	**1.340.468,71 €**

4.4. Gesamtsaldo

Der Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ergibt sich somit in Höhe von

- für das Haushaltsjahr 2017 118.909,00 €
- für das Haushaltsjahr 2018 280.166,00 €

Der Saldo aus dem Jahr 2017 wird für die letzte Rückzahlungsrate für die Gewerbesteuer an die MONTBLANC International Holding GmbH benötigt und der Saldo aus dem Jahr 2018 ist als Liquiditätsreserve vorgesehen.

5. Schlussbemerkungen

Bei den rechtsaufsichtlichen Hinweisen des SMI wird zum Thema „Übergangsbestimmungen" folgendes mitgeteilt: „Die derzeitigen Regelungen des § 131 Abs. 6 SächsGemO zur Beurteilung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung sind bis zum 31.12.2016 befristet. Die Staatsregierung hat dem sächsischen Landtag einen Gesetzesentwurf zur Neuregelung der Vorschriften über den Haushaltsausgleich sowie die Haushaltskonsolidierung vorgelegt. Der Gesetzentwurf sieht eine Verlängerung der Übergangsregelungen des § 131 SächsGemO um ein Jahr und das Inkrafttreten der Neuregelungen zum 01.01.2018 vor. Um zu vermeiden, dass es im Gesetzesvollzug auf der Rechtsfolgenseite zu Entscheidungen kommt, die mit den geplanten, aber noch nicht in Kraft getretenen Neuregelungen nicht mehr vereinbar wären, ergehen folgende rechtsaufsichtliche Hinweise: **Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 soll nach den Übergangsregelungen des § 131 SächsGemO beurteilt werden. Bei Vorlage eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2017/2018 gilt Entsprechendes auch für die Haushaltssatzung für das Jahr 2018**. Fehlbeträge im mittelfristigen Ergebnishaushalt (ab dem Jahr 2018 bzw. ab dem Jahr 2019 bei Vorlage eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2017/2018), die ausschließlich auf Abschreibungen aus Investitionen beruhen, die bis zum 31.12.2017 getätigt worden, sollen rechtsaufsichtlich nicht sanktioniert werden. Für die Beurteilung des mittelfristigen Finanzhaushaltes soll die Regelung des § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO zu Anwendung kommen."

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen unterliegt die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2017/2018 einschließlich Haushaltsplan der Genehmigungspflicht der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese prüft nach Beschluss des Stadtrates die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung und die Auswirkungen auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt.

Die Vorberatung des Doppelhaushaltes erfolgte im Verwaltungsausschuss am 24.10.2016 und wurde dem Stadtrat einstimmig zur Beschlussfassung für den 05.12.2016 empfohlen. Die Auslegung des Entwurfes des Doppelhaushaltes erfolgte in der Zeit vom 07.11.2016 bis 15.11.2016 mit dem Hinweis, dass Einwendungen bis zum 25.11.2016 gegen den Entwurf erhoben werden können. Die Bekanntmachung erfolgte im Altenberger Boten in der Novemberausgabe am 02.11.2016.

5 Muster 3 - Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 4.1 - Variante 4/Beschluss Stadtrat - Release 1
Haushaltsjahre 2017 / 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2017**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Teilhaushalt 1	939.667	3.751.643	0	-2.811.976	-2.648.476
2	Teilhaushalt 2	177.070	676.998	0	-499.928	-499.928
3	Teilhaushalt 3	3.048.201	4.391.897	0	-1.343.696	-1.347.886
4	Teilhaushalt 4	561.174	1.040.889	0	-479.715	-494.715
5	Teilhaushalt 5	2.295.753	3.511.712	0	-1.215.959	-1.360.269
6	Teilhaushalt 6	7.879.490	2.513.610	0	5.365.880	5.365.880
	Gesamtergebnis	**14.901.355**	**15.886.749**	**0**	**-985.394**	**-985.394**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte_er.mrt (AAF D64 5D6) vom 14.01.2016

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 4.1 - Variante 4/Beschluss Stadtrat - Release 1
Haushaltsjahre 2017 / 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2018**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Teilhaushalt 1	947.667	3.776.384	0	-2.828.717	-2.665.217
2	Teilhaushalt 2	137.320	586.738	0	-449.418	-449.418
3	Teilhaushalt 3	3.045.841	4.412.992	0	-1.367.151	-1.371.341
4	Teilhaushalt 4	542.199	1.008.494	0	-466.295	-481.295
5	Teilhaushalt 5	2.276.053	3.546.412	0	-1.270.359	-1.414.669
6	Teilhaushalt 6	8.357.168	2.603.000	0	5.754.168	5.754.168
	Gesamtergebnis	**15.306.248**	**15.934.020**	**0**	**-627.772**	**-627.772**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 4.1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; in TEURO = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = T; Ebene = 1; Auswahl =

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte_er.mrt (AAF D64 5D6) vom 14.01.2016

6 Muster 4 - Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt zu § 1 Abs.2 Nr.3 SächsKomHVO-Doppik

DHH-Plan 4.1 - Variante 4/Beschluss Stadtrat - Release 1

Haushaltsjahre 2017 / 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2017		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1	-2.618.380	1.846.700	1.953.822	-107.122	-2.725.502	0
2	Teilhaushalt 2	-468.825	125.500	223.500	-98.000	-566.825	0
3	Teilhaushalt 3	-1.206.476	744.170	959.800	-215.630	-1.422.106	0
4	Teilhaushalt 4	-265.027	76.000	104.500	-28.500	-293.527	0
5	Teilhaushalt 5	-70.961	386.800	461.000	-74.200	-145.161	0
6	Teilhaushalt 6	5.309.430	5.950	0	5.950	5.315.380	0
	Gesamtergebnis	**679.761**	**3.185.120**	**3.702.622**	**-517.502**	**162.259**	**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte.mrt (05E B10 C4A) vom 21.12.2015

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt zu § 1 Abs.2 Nr.3 SächsKomHVO-Doppik

DHH-Plan 4.1 - Variante 4/Beschluss Stadtrat - Release 1

Haushaltsjahre 2017 / 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2018		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1	-2.635.980	1.902.000	1.934.278	-32.278	-2.668.258	0
2	Teilhaushalt 2	-418.315	143.000	252.000	-109.000	-527.315	0
3	Teilhaushalt 3	-1.229.931	342.820	657.700	-314.880	-1.544.811	0
4	Teilhaushalt 4	-251.607	420.750	547.000	-126.250	-377.857	0
5	Teilhaushalt 5	-125.361	660.435	720.435	-60.000	-185.361	0
6	Teilhaushalt 6	5.641.268	3.700	0	3.700	5.644.968	0
	Gesamtergebnis	**980.074**	**3.472.705**	**4.111.413**	**-638.708**	**341.366**	**0**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 4.1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; erw. Listentyp = A; Übersicht = an; Positionsnachweis = aus; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; in TEURO = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = T; Ebene = 1; Auswahl =

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte.mrt (05E B10 C4A) vom 21.12.2015

7 Muster 5 - Ergebnishaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik

HH-Plan 4.1 - Variante 4/Beschluss Stadtrat - Release 1
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.170.535,42	4.183.500	4.518.030	4.681.685	4.779.568	4.902.009	4.902.009
	301100 - Grundsteuer A	48.748,43	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	301200 - Grundsteuer B	1.019.043,61	1.040.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.117.162,16	1.170.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.686.309,32	1.610.000	1.810.330	1.900.000	2.008.260	2.120.870	2.120.870
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.580,95	282.000	339.200	413.185	402.808	412.639	412.639
	303100 - Vergnügungssteuer	9.005,61	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	303200 - Hundesteuer	17.408,34	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	303400 - Zweitwohnungssteuer	4.277,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter: Grundsteuern A und B	1.067.792,04	1.090.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	301100 - Grundsteuer A	48.748,43	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	301200 - Grundsteuer B	1.019.043,61	1.040.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Gewerbesteuer	1.117.162,16	1.170.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.117.162,16	1.170.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.686.309,32	1.610.000	1.810.330	1.900.000	2.008.260	2.120.870	2.120.870
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.686.309,32	1.610.000	1.810.330	1.900.000	2.008.260	2.120.870	2.120.870
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.580,95	282.000	339.200	413.185	402.808	412.639	412.639
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.580,95	282.000	339.200	413.185	402.808	412.639	412.639
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.866.437,42	6.102.734	6.681.158	6.978.586	6.334.253	6.298.363	6.298.363
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500	2.783.000	2.953.433	3.036.590	3.004.400	3.004.400
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	56.450	112.900	62.000	62.000	62.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	370.300	409.600	497.680	339.940	336.240	336.240
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.420.389,32	1.433.400	1.492.650	1.535.190	1.495.390	1.495.390	1.495.390
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	28.238,58	24.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Sprachförderung	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	41.853,71	43.880	42.040	42.040	42.040	42.040	42.040
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	477.961,36	864.450	532.125	464.050	0	0	0
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	44.644,50	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	227.682,43	180.200	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	59.600	0	0	0	0	0
	314803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	0,00	47.000	0	0	0	0	0
	314805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	304.476	1.121.165	1.121.165	1.121.165	1.121.165	1.121.165
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	3.052.800	3.249.050	3.564.013	3.438.530	3.402.640	3.402.640
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500	2.783.000	2.953.433	3.036.590	3.004.400	3.004.400
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	56.450	112.900	62.000	62.000	62.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	370.300	409.600	497.680	339.940	336.240	336.240
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.459,52	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	aufgelöste Sonderposten	0,00	304.476	1.121.165	1.121.165	1.121.165	1.121.165	1.121.165
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	304.476	1.121.165	1.121.165	1.121.165	1.121.165	1.121.165
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.492,98	1.712.350	1.740.683	1.759.033	1.759.033	1.759.033	1.759.033
	331100 - Verwaltungsgebühren	109.913,16	102.500	104.850	104.850	104.850	104.850	104.850
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	829.551,94	891.750	902.450	918.000	918.000	918.000	918.000
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	100.881,75	91.500	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
	332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	19.664,29	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	12.489,51	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	80.081,11	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	27.697,49	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	7.158,94	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	332108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	11.397,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	17.235,70	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	332110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.188,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332111 - Loipen - Mwst.	0,84	500	250	250	250	250	250
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	20.590,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.400,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	75.199,53	0	0	0	0	0	0
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	11.781,66	0	0	0	0	0	0
	332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	3.752,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0	16.133	16.433	16.433	16.433	16.433
	336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	105.815,98	105.000	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	6.039,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	72.736,83	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	171.696,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	36.738,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	1.302,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	18.919,20	20.000	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.178,87	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.807,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	18.217,48	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.114,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	336112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.690,46	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	998.551,59	1.272.185	1.146.424	1.100.824	1.100.824	1.100.824	1.100.824
	341100 - Mieten u. Pachten	407.297,30	737.485	722.924	727.224	727.224	727.224	727.224
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	4.722,59	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	341102 - Vorauszahlung Betriebskosten	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	342100 - Verkauf	333.958,66	307.800	122.700	72.700	72.700	72.700	72.700
	342101 - Verkauf - Mwst	129.519,70	126.100	124.500	124.600	124.600	124.600	124.600
	342102 - Souvenirverkauf	4.871,63	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	342103 - Souvenirverkauf - Mwst	7.997,31	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	342104 - Tierverkäufe	1.331,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	342105 - Einnahmen RVD/VVO - Mwst	36.043,12	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	342106 - Gästeführungen - Mwst.	2.131,71	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	2.429,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	2.750,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	342109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	145,33	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	1.513,07	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	5.019,49	5.000	200	200	200	200	200
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	34.237,64	0	0	0	0	0	0
	346103 - Porto-Mwst.	1.174,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	346104 - Internet - Mwst.	210,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346105 - Werbung - Mwst.	21.335,71	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	346107 - Empf. Schadenersatzleistungen - Mwst.	1.863,57	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.804,87	148.270	168.270	162.270	162.270	162.270	162.270
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.964,01	0	0	0	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	159.067,15	147.070	161.070	161.070	161.070	161.070	161.070
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	50.600,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	316.286,84	260.420	322.490	299.550	249.100	248.000	247.100
	361400 - Zinserträge Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
	361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	50.498,92	570	490	350	0	0	0
	361502 - Zinserträge/Erstattung Wohnungen ST Bärenstein	12.887,89	0	0	0	0	0	0
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.179,82	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	3.125,65	4.800	4.000	3.200	2.100	1.000	100
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	250.000	317.000	295.000	246.000	246.000	246.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	236.393,37	322.600	324.300	324.300	324.300	324.300	324.300
	351100 - Konzessionsabgaben	191.892,50	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	356100 - Bußgelder	13.821,53	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	356200 - Verspätungszuschlag	1.275,00	250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	356210 - Mahnkosten	1.014,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	356220 - Mahngebühren	3.688,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356230 - Säumniszuschläge	3.620,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356245 - Stundungszinsen	-202,00	500	500	500	500	500	500
	356260 - Rücklastschriftgebühren	148,47	200	300	300	300	300	300
	356270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-9.578,00	0	0	0	0	0	0
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	30.628,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	356285 - Verzugszinsen	84,51	150	300	300	300	300	300
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**12.581.502,49**	**14.002.059**	**14.901.355**	**15.306.248**	14.709.348	14.794.799	14.793.899
11	Personalaufwendungen	5.182.530,70	5.395.430	5.728.300	5.785.425	5.763.425	5.763.425	5.763.425
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	223.106,98	227.900	236.000	196.000	163.000	163.000	163.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.923.358,85	4.129.500	4.354.700	4.433.900	4.444.900	4.444.900	4.444.900
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	143.536,74	107.780	155.150	154.150	154.150	154.150	154.150
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.745,28	104.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.632,55	14.950	14.550	14.925	14.925	14.925	14.925
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	731.205,69	784.200	818.000	831.850	831.850	831.850	831.850
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	38.015,65	27.100	34.900	34.600	34.600	34.600	34.600
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.928,96	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeldzahlungen 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	3.981.315,91	4.393.291	3.816.507	3.782.867	3.103.367	3.091.367	3.091.367
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	240.435,98	173.115	211.000	203.400	194.000	194.000	194.000
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	21.416,34	19.800	38.700	28.700	28.700	28.700	28.700

S:\saskiaserver\Templatelfr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
421102 - Instandhaltung	261.951,97	855.500	410.500	396.500	0	0	0
421103 - Abbruch - Rückbau	319.894,38	200.000	200.000	200.000	0	0	0
421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	188.000	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	293.270,96	244.945	387.614	404.614	394.414	394.414	394.414
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	88.949,24	144.600	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
422103 - Baumpflege	16.965,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	230.471,22	0	0	0	0	0	0
422105 - Loipen - Mwst.	1.454,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422106 - Kurpark - Mwst.	89,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422107 - Wanderwege - Mwst.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 - Mieten u. Pachten	54.130,47	56.625	51.465	50.465	50.465	50.465	50.465
423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	15.486,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
423201 - Leasing-Mwst.	250,64	0	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.638,12	13.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424101 - Energie	188.335,47	181.330	194.655	191.295	191.295	191.295	191.295
424102 - Energie - Mwst	78.036,34	77.000	76.500	77.500	77.500	77.500	77.500
424103 - Heizung	125.444,18	316.700	331.390	331.390	331.890	331.890	331.890
424104 - Heizung - Mwst	68.816,63	74.000	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
424105 - Gas	144.677,49	0	0	0	0	0	0
424106 - Gas - Mwst	9.563,08	8.600	0	0	0	0	0
424107 - Reinigung	192.652,40	193.630	188.330	192.150	192.150	192.150	192.150
424108 - Reinigung - Mwst	12.613,06	14.500	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
424109 - Trink-und Abwasser	74.889,78	101.340	109.420	108.620	108.620	108.620	108.620
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	12.553,69	13.880	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	9.946,21	15.630	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	2.129,80	1.950	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
424113 - Versicherung	155.294,96	142.690	162.760	165.610	165.610	165.610	165.610
424114 - Versicherung - Mwst	21.262,71	23.250	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
424115 - Grundsteuer	17.982,79	22.105	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	79,96	6.750	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	4.302,39	0	0	0	0	0	0
424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	3.761,12	0	0	0	0	0	0
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	43.700,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
425100 - Haltung von Fahrzeugen	195.962,56	151.000	176.500	191.500	191.500	191.500	191.500
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	25.619,04	27.900	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	24.606,88	17.300	19.300	16.300	15.600	15.600	15.600
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.178,54	4.100	4.400	3.500	3.000	3.000	3.000
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	1.372,68	2.000	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	444,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	10.360,24	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	3.694,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	5.713,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	3.305,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	7.907,44	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	1.025,10	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425112 - Reparatur Fahrzeug	7.201,67	0	15.000	0	0	0	0
425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750	750	750	750	750	750
425114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	0	0	20.000	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	36.967,38	31.000	34.250	36.150	32.150	32.150	32.150
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	3.446,04	4.200	7.300	5.900	4.600	4.600	4.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99.973,30	101.223	107.395	103.395	101.395	101.395	101.395
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	34.530,73	38.150	29.200	27.950	27.950	27.950	27.950
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	32.240,11	27.300	42.100	31.900	31.700	31.700	31.700
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	2.189,23	1.100	2.900	1.300	1.100	1.100	1.100
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	203,96	500	1.600	700	400	400	400
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	69,61	500	600	600	600	600	600

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
425506 - Reparatur	0,00	0	0	0	12.000	0	0
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	23.908,20	20.080	5.200	20.200	20.200	20.200	20.200
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	27.037,29	17.150	18.620	18.620	18.620	18.620	18.620
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	2.630,09	4.800	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	8.964,93	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	6.951,01	1.300	2.500	2.350	2.350	2.350	2.350
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	45.000	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.355,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	29.154,21	29.000	0	0	0	0	0
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.588,00	6.600	0	0	0	0	0
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.578,00	17.300	0	0	0	0	0
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	13.663,50	13.200	0	0	0	0	0
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.804,00	9.800	0	0	0	0	0
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.639,52	8.700	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.658,56	8.400	0	0	0	0	0
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.427,16	5.400	0	0	0	0	0
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.474,31	12.800	0	0	0	0	0
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	20.354,10	16.900	0	0	0	0	0
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	16.918,66	16.900	0	0	0	0	0
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.352,00	2.400	0	0	0	0	0
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.649,06	7.600	0	0	0	0	0
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.936,00	5.000	0	0	0	0	0
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.035,98	8.900	0	0	0	0	0
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	0,00	300	0	0	0	0	0
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	36.058,14	36.870	41.600	38.800	36.100	36.100	36.100
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	30.239,42	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.694,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	8.303,25	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	4.001,05	4.800	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	6.771,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.789,20	6.500	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	24.499,61	22.000	27.000	28.000	29.000	29.000	29.000
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	23.798,89	31.550	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	31.373,02	43.500	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	6.468,29	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	20.243,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	3.053,82	3.400	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	72.784,88	67.800	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	855,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	7.128,00	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128
427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	36.284,74	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	4,61	100	100	100	100	100	100

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	2.911,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	2.122,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	1.861,57	1.000	800	800	800	800	800
	427147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Mwst.	723,62	0	0	0	0	0	0
	427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	10.092,25	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427150 - Aufwendungen f. Sprachförderung	10.619,54	10.000	0	0	0	0	0
	427151 - Aufwendungen Busverkehr Schulsport	865,12	500	0	0	0	0	0
	427152 - Stadtfest Bärenstein 2016	-37,28	52.000	0	0	0	0	0
	427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500	500
	427154 - Stadtfest Geising 2017	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	427155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	427156 - Sammlungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	9.429,65	8.300	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	90.827,03	84.800	20.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	11.009,13	9.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	16.560,23	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.863,09	2.600	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	32.057,11	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	518,83	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	+ planmäßige Abschreibungen	154,80	913.429	2.842.770	2.841.911	2.841.911	2.841.911	2.841.911
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	913.429	2.842.770	2.841.911	2.841.911	2.841.911	2.841.911
	472112 - Einzelwertberichtigung/Erlass	154,80	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.812,40	172.515	148.990	131.605	116.700	112.900	86.100
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	6.200	4.300	3.500	2.700	1.900	1.100
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	233.288,79	156.640	143.100	127.060	113.000	110.000	84.000
	451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	701,13	675	590	45	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.822,48	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.325.463,59	2.332.010	2.501.640	2.603.230	2.603.230	2.603.230	2.603.230
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.351,86	7.800	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	9.912,01	6.700	3.300	0	0	0	0
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	71.126,20	65.400	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431601 - Liquiditätsausgleich KWG	0,00	2.950	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	33.436,51	36.500	35.670	37.070	37.070	37.070	37.070
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	820,50	830	800	800	800	800	800
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	18.800,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	6.979,00	6.980	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	450,00	600	300	300	300	300	300
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - KulturGeschichte Bärenfels	750,00	750	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	1.005,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	80.071,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	437210 - Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800	2.294.710	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	darunter: Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800	2.294.710	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	437210 - Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800	2.294.710	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	742.949,09	801.529	848.542	788.982	818.482	818.482	798.482
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	448,00	400	600	600	600	600	600
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.399,62	92.400	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	2.749,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442300 - Datenverarbeitung	71.341,32	74.670	78.200	78.400	78.400	78.400	78.400
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	12.323,36	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.654,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	2.427,32	8.337	11.000	10.740	10.740	10.740	10.740
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	13.808,97	13.880	14.110	14.210	14.210	14.210	14.210
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	24.227,48	22.172	24.172	24.172	24.172	24.172	24.172
	442905 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht.u.Dienst.-Vermischte Aufwendungen mit Mwst	635,77	0	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	27.324,27	19.100	32.160	23.660	23.660	23.660	23.660
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	65.828,00	62.920	66.800	66.250	66.250	66.250	66.250
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	14.628,55	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.625,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	24.966,83	25.800	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	443105 - Reisekosten	5.686,90	5.750	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	443106 - Reisekosten Mwst	2.207,97	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	45.140,95	75.100	94.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	7.804,99	6.800	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	443109 - Geschäftsaufwendungen-Druckerzeugnisse-Mwst.	16.596,26	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	443111 - Druck Altenberger Bote	7.307,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	443112 - Aufwendungen für Planungen	19.781,41	20.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	401,05	31.500	60.000	4.500	0	0	0
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	8.359,48	0	16.000	16.000	0	0	0
	443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	0,00	200	500	500	500	500	500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.000,00	0	0	0	0	0	0
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	62.854,84	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	85.641,20	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	89.623,90	83.500	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	6.152,62	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**12.471.226,49**	**14.008.204**	**15.886.749**	**15.934.020**	15.247.115	15.231.315	15.184.515

S:\saskiaserver\Templatelfr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik

HH-Plan 4.1 - Variante 4/Beschluss Stadtrat - Release 1
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**110.276,00**	**-6.145**	**-985.394**	**-627.772**	-537.767	-436.516	-390.616
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)**	**110.276,00**	**-6.145**	**-985.394**	**-627.772**	-537.767	-436.516	-390.616
22	realisierbare außerordentliche Erträge	672.392,55	1.590.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000
	501100 - Spenden (Einnahmen)	23.090,00	0	0	0	0	0	0
	501101 - Spenden (Einnahmen) Asyl	2.535,00	0	0	0	0	0	0
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	30.790,09	1.340.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
	506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	612.510,19	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.467,27	0	0	0	0	0	0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	185.723,93	1.590.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.340.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
	511134 - Fürstenau - Dorfteich an der Kirche	1.891,60	0	0	0	0	0	0
	511141 - Altenberg - Bergstraße	718,42	0	0	0	0	0	0
	511147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	30.071,67	0	0	0	0	0	0
	511148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	85.144,14	0	0	0	0	0	0
	511159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	47.477,07	0	0	0	0	0	0
	511160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	3.317,84	0	0	0	0	0	0
	511200 - Spenden (Ausgaben)	14.181,91	0	0	0	0	0	0
	511201 - Spenden (Ausgaben) Asyl	191,28	0	0	0	0	0	0
	512900 - Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.730,00	0	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	**= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)**	**486.668,62**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)**	**486.668,62**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
27	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + Nummer 26)**	**596.944,62**	**-6.145**	**-985.394**	**-627.772**	-537.767	-436.516	-390.616
	Ergebnisabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik

HH-Plan 4.1 - Variante 4/Beschluss Stadtrat - Release 1
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Minderung des Basiskapitals gem. § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 4.1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = aus; Kontennachweis = an; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

8 Muster 6 - Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	11		12					
	Produktgruppe		111		121	122	126	127	128
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsan-gelegenheiten	Brandschutz	Rettungsdienst	Katastrophen-schutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	493.867	493.867	52.270	0	0	52.270	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550	14.550	102.500	0	97.500	5.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	384.400	384.400	2.800	0	1.500	1.300	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	2.050	6.000	6.000	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	44.800	44.800	13.500	0	13.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	939.667	939.667	177.070	6.000	112.500	58.570	0	0
11	Personalaufwendungen	2.077.300	2.077.300	228.000	0	210.800	17.200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.300	857.300	269.705	0	7.200	262.505	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	463.463	463.463	49.623	0	0	49.623	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	33.170	33.170	8.600	0	8.600	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	320.210	320.210	121.070	9.000	75.240	36.830	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.751.643	3.751.643	676.998	9.000	301.840	366.158	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.811.976	-2.811.976	-499.928	-3.000	-189.340	-307.588	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe		211		215		217	221	231
	Produktuntergruppe			2111		2151			
	Bezeichnung	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Förderschulen	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	55.341	24.499	24.499	30.842	30.842	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	4.400	3.900	3.900	500	500	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	59.741	28.399	28.399	31.342	31.342	0	0	0
11	Personalaufwendungen	146.650	97.600	97.600	49.050	49.050	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.820	162.070	162.070	117.750	117.750	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	50.320	21.101	21.101	29.219	29.219	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.110	3.680	3.680	2.430	2.430	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	482.900	284.451	284.451	198.449	198.449	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-423.159	-256.052	-256.052	-167.107	-167.107	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	241	242	243		251	252	253	254
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Schülerbeförderung	Fördermaßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	111.478	0	65.278	32.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	230.550	0	34.100	188.600	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.190	0	5.750	33.740	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	382.218	0	105.128	254.340	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	350.450	0	109.550	177.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	142.810	0	36.500	79.940	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	27.443	0	27.443	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	45.700	0	36.000	9.700	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	16.130	0	4.800	7.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	582.533	0	214.293	274.040	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-200.315	0	-109.165	-19.700	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	261	262	263	271	272	273	281	291
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Theater	Musikpflege	Musikschulen	Volkshoch-schulen	Bibliotheken	Sonstige Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kirchenge-meinden und sonstigen Religionsge-meinschaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	1.450	0	12.750	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	7.850	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	10.000	0	12.750	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	63.700	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	11.220	0	15.150	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.130	0	3.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	76.050	0	18.150	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	-66.050	0	-5.400	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe		311	312	313	315	321	331	341
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft n.SGB IX	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Leistungen nach BVG	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	31-35				36			
	Produktgruppe	343	344	345	351		361	362	363
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Betreuungs-leistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	1.079.140	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	609.800	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	299.439	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	57.500	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	317.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	2.362.879	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	2.415.400	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	408.578	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	132.973	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	126.150	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	3.083.101	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	-720.222	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	36			41				
	Produktgruppe	365	366	367		411	412	414	418
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Tagesein-richtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Gesundheits-dienste	Krankenhäuser	Gesundheits-einrichtungen	Gesundheits-pflege	Kur- und Badeein-richtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.079.140	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.800	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	299.439	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.500	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	317.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.362.879	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.415.400	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.578	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	132.973	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.150	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.083.101	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-720.222	0	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	42			51			52	
	Produktgruppe		421	424		511	512		521
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	338.749	0	338.749	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.600	0	141.600	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.825	0	80.825	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	561.174	0	561.174	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	243.200	0	243.200	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.740	8.000	379.740	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	370.487	0	370.487	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590	0	590	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.372	0	34.372	5.500	5.500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.040.889	12.500	1.028.389	5.500	5.500	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-479.715	-12.500	-467.215	-5.500	-5.500	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	52		53					
	Produktgruppe	522	523		531	532	533	534	535
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Wohnungsbau-förderung	Denkmal-schutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	Gas-versorgung	Wasser-versorgung	Fernwärme-versorgung	Kombinierte Versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	2.700	0	0	2.300	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	266.000	240.000	18.000	0	8.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	268.700	240.000	18.000	2.300	8.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46.650	0	0	2.200	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	4.300	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	70.100	0	0	100	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	121.050	0	0	2.300	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	147.650	240.000	18.000	0	8.000	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	53		54					
	Produktgruppe	537	538		541	542	543	544	545
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Abfallwirtschaft	Abwasser-beseitigung	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeinde-straßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundes-straßen	Straßenreini-gung und Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	1.099.199	675.499	0	0	0	423.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	127.200	0	0	0	0	3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.120	1.120	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	400	1.227.519	676.619	0	0	0	426.700
11	Personalaufwendungen	0	0	5.800	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.450	824.580	464.050	0	0	0	262.000
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	1.628.071	1.628.071	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.300	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	70.000	12.700	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	118.750	2.471.151	2.092.121	0	0	0	262.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-118.350	-1.243.632	-1.415.502	0	0	0	164.700

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	54					55		
	Produktgruppe	545	546	547	548	549		551	552
	Produktuntergruppe	5452							
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Parkein-richtungen	Öffentlicher Personennah-verkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschafts-bau	Öffentliche Gewässer und Wasserbau-liche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	423.700	0	0	0	0	98.801	71.228	25.285
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	124.200	0	0	0	55.083	450	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	74.550	0	550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.200	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	426.700	124.200	0	0	0	229.634	71.678	25.835
11	Personalaufwendungen	0	5.800	0	0	0	34.100	19.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.000	98.530	0	0	0	200.026	105.520	3.000
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	68.325	17.469	42.141
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	9.960	9.960	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.700	0	0	0	7.300	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	262.000	117.030	0	0	0	319.711	152.449	45.141
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	164.700	7.170	0	0	0	-90.077	-80.771	-19.306

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	55			56		57		
	Produktgruppe	553	554	555		561		571	573
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Naturschutz und Landschafts-pflege	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.288	0	0	0	0	22.500	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.633	0	0	0	0	456.700	0	16.150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	74.000	0	0	90.700	0	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	58.121	0	74.000	0	0	569.900	0	21.150
11	Personalaufwendungen	14.600	0	0	0	0	159.900	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.006	0	57.500	0	0	288.298	0	15.548
14	planmäßige Abschreibungen	8.715	0	0	0	0	102	0	102
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	28.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	6.500	0	0	118.000	0	1.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	58.121	0	64.000	0	0	594.300	0	17.050
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	10.000	0	0	-24.400	0	4.100

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	57	61				71		
	Produktgruppe	575		611	612	613		711	712
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Tourismus	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.518.030	4.518.030	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	22.500	3.254.450	3.254.450	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.550	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	85.700	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	101.520	0	101.520	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	5.490	0	5.490	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	548.750	7.879.490	7.772.480	107.010	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	159.900	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.750	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	143.900	0	143.900	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000	2.369.710	2.369.710	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.600	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	577.250	2.513.610	2.369.710	143.900	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-28.500	5.365.880	5.402.770	-36.890	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	72			73			74	
	Produktgruppe		721	725		731	736		741
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Schule und Kultur	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Gesundheits-dienste
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	74	75						
	Produktgruppe	742		751	752	753	754	755	756
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Sportförderung	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau-und Grundstücks-ordnung	Ver-und Entsorgung	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah-verkehr	Natur- und Landschafts-pflege	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	75	76	
	Produktgruppe	757		761
	Produktuntergruppe			
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienst-leistungen	Allgemeine Finanz-wirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	11		12					
	Produktgruppe		111		121	122	126	127	128
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsan-gelegenheiten	Brandschutz	Rettungsdienst	Katastrophen-schutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	501.867	501.867	18.520	0	0	18.520	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550	14.550	102.500	0	97.500	5.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	384.400	384.400	2.800	0	1.500	1.300	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	2.050	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	44.800	44.800	13.500	0	13.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	947.667	947.667	137.320	0	112.500	24.820	0	0
11	Personalaufwendungen	2.098.850	2.098.850	224.250	0	206.600	17.650	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.490	859.490	191.295	0	7.200	184.095	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	462.604	462.604	49.623	0	0	49.623	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	60	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.870	29.870	10.000	0	10.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	325.510	325.510	111.570	0	75.190	36.380	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.776.384	3.776.384	586.738	0	298.990	287.748	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.828.717	-2.828.717	-449.418	0	-186.490	-262.928	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe		211		215		217	221	231
	Produktuntergruppe			2111		2151			
	Bezeichnung	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Förderschulen	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	55.341	24.499	24.499	30.842	30.842	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	4.400	3.900	3.900	500	500	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	59.741	28.399	28.399	31.342	31.342	0	0	0
11	Personalaufwendungen	150.100	99.800	99.800	50.300	50.300	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.920	162.070	162.070	119.850	119.850	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	50.320	21.101	21.101	29.219	29.219	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.110	3.680	3.680	2.430	2.430	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	488.450	286.651	286.651	201.799	201.799	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-428.709	-258.252	-258.252	-170.457	-170.457	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	241	242	243		251	252	253	254
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Schülerbeförderung	Fördermaßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	126.828	0	86.378	39.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	233.900	0	35.100	190.950	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.440	0	6.000	33.740	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	401.168	0	127.478	263.690	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	358.775	0	111.975	181.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	157.690	0	61.830	84.490	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	27.443	0	27.443	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	45.700	0	36.000	9.700	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	16.630	0	4.800	7.700	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	606.238	0	242.048	283.390	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-205.070	0	-114.570	-19.700	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	261	262	263	271	272	273	281	291
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Theater	Musikpflege	Musikschulen	Volkshoch-schulen	Bibliotheken	Sonstige Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kirchenge-meinden und sonstigen Religionsge-meinschaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	1.450	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	7.850	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	10.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	65.300	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	11.220	0	150	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.130	0	3.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	77.650	0	3.150	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	-67.650	0	-3.150	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe		311	312	313	315	321	331	341
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft n.SGB IX	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Leistungen nach BVG	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	31-35				36			
	Produktgruppe	343	344	345	351		361	362	363
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Betreuungs-leistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	1.113.040	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	622.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	253.489	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	57.500	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	295.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	2.341.029	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	2.432.950	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	382.428	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	132.973	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	126.050	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	3.074.401	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	-733.372	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	36			41				
	Produktgruppe	365	366	367		411	412	414	418
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Tagesein-richtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Gesundheits-dienste	Krankenhäuser	Gesundheits-einrichtungen	Gesundheits-pflege	Kur- und Badeein-richtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.113.040	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	253.489	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.500	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	295.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.341.029	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.432.950	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.428	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	132.973	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.050	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.074.401	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-733.372	0	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	42			51			52	
	Produktgruppe		421	424		511	512		521
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	319.674	0	319.674	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.600	0	141.600	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.925	0	80.925	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	542.199	0	542.199	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	248.400	0	248.400	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.690	8.000	367.690	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	370.487	0	370.487	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	45	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.372	0	9.372	5.500	5.500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.008.494	12.500	995.994	5.500	5.500	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-466.295	-12.500	-453.795	-5.500	-5.500	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	52		53					
	Produktgruppe	522	523		531	532	533	534	535
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Wohnungsbau-förderung	Denkmal-schutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	Gas-versorgung	Wasser-versorgung	Fernwärme-versorgung	Kombinierte Versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	2.700	0	0	2.300	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	266.000	240.000	18.000	0	8.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	268.700	240.000	18.000	2.300	8.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46.650	0	0	2.200	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.500	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	70.100	0	0	100	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	120.250	0	0	2.300	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	148.450	240.000	18.000	0	8.000	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	53		54					
	Produktgruppe	537	538		541	542	543	544	545
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Abfallwirtschaft	Abwasser-beseitigung	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeinde-straßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundes-straßen	Straßenreini-gung und Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	1.099.199	675.499	0	0	0	423.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	127.200	0	0	0	0	3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.120	1.120	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	400	1.227.519	676.619	0	0	0	426.700
11	Personalaufwendungen	0	0	5.800	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.450	869.580	504.050	0	0	0	267.000
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	1.628.071	1.628.071	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.500	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	70.000	12.700	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	117.950	2.516.151	2.132.121	0	0	0	267.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-117.550	-1.288.632	-1.455.502	0	0	0	159.700

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	54					55		
	Produktgruppe	545	546	547	548	549		551	552
	Produktuntergruppe	5452							
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Parkein-richtungen	Öffentlicher Personennah-verkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschafts-bau	Öffentliche Gewässer und Wasserbau-liche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	423.700	0	0	0	0	98.801	71.228	25.285
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	124.200	0	0	0	55.383	450	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	74.550	0	550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.200	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	426.700	124.200	0	0	0	229.934	71.678	25.835
11	Personalaufwendungen	0	5.800	0	0	0	34.400	19.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000	98.530	0	0	0	200.026	105.520	3.000
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	68.325	17.469	42.141
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	8.160	8.160	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.700	0	0	0	7.300	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	267.000	117.030	0	0	0	318.211	150.649	45.141
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	159.700	7.170	0	0	0	-88.277	-78.971	-19.306

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	55			56		57		
	Produktgruppe	553	554	555		561		571	573
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Naturschutz und Landschafts-pflege	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.288	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.933	0	0	0	0	459.200	0	16.150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	74.000	0	0	90.700	0	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	58.421	0	74.000	0	0	549.900	0	21.150
11	Personalaufwendungen	14.900	0	0	0	0	163.600	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.006	0	57.500	0	0	307.098	0	15.548
14	planmäßige Abschreibungen	8.715	0	0	0	0	102	0	102
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	28.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	6.500	0	0	87.500	0	1.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	58.421	0	64.000	0	0	586.300	0	17.050
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	10.000	0	0	-36.400	0	4.100

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	57	61				71		
	Produktgruppe	575		611	612	613		711	712
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Tourismus	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.681.685	4.681.685	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	3.569.413	3.569.413	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.050	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	85.700	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	101.520	0	101.520	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	4.550	0	4.550	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	528.750	8.357.168	8.251.098	106.070	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	163.600	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.550	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	128.000	0	128.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000	2.475.000	2.475.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.100	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	569.250	2.603.000	2.475.000	128.000	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-40.500	5.754.168	5.776.098	-21.930	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	72			73			74	
	Produktgruppe		721	725		731	736		741
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Schule und Kultur	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Gesundheits-dienste
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	74	75						
	Produktgruppe	742		751	752	753	754	755	756
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Sportförderung	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau-und Grundstücks-ordnung	Ver-und Entsorgung	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah-verkehr	Natur- und Landschafts-pflege	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	75	76	
	Produktgruppe	757		761
	Produktuntergruppe			
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienst-leistungen	Allgemeine Finanz-wirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 4.1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E;

9 Muster 7 - Finanzhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

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

HH-Plan 5.1 - Variante 5/Beschluss Stadtrat - Release 1
Haushaltsjahr 2017 /2018

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.917.904,69	4.183.500	4.518.030	4.681.685	4.779.568	4.902.009	4.902.009
	601100 - Grundsteuer A	48.313,59	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	601200 - Grundsteuer B	991.538,96	1.040.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	601300 - Gewerbesteuer	890.497,40	1.170.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.690.471,07	1.610.000	1.810.330	1.900.000	2.008.260	2.120.870	2.120.870
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.278,89	282.000	339.200	413.185	402.808	412.639	412.639
	603100 - Vergnügungssteuer	9.520,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	603200 - Hundesteuer	16.635,77	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.649,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter: Grundsteuern A und B	1.039.852,55	1.090.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	601100 - Grundsteuer A	48.313,59	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	601200 - Grundsteuer B	991.538,96	1.040.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Gewerbesteuer	890.497,40	1.170.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	601300 - Gewerbesteuer	890.497,40	1.170.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.690.471,07	1.610.000	1.810.330	1.900.000	2.008.260	2.120.870	2.120.870
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.690.471,07	1.610.000	1.810.330	1.900.000	2.008.260	2.120.870	2.120.870
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.278,89	282.000	339.200	413.185	402.808	412.639	412.639
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.278,89	282.000	339.200	413.185	402.808	412.639	412.639
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.771.059,82	5.798.258	5.503.543	5.744.521	5.151.088	5.115.198	5.115.198
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500	2.783.000	2.953.433	3.036.590	3.004.400	3.004.400
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	370.300	409.600	497.680	339.940	336.240	336.240
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.418.220,64	1.433.400	1.492.650	1.535.190	1.495.390	1.495.390	1.495.390
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	30.684,86	24.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Sprachförderung	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	41.024,71	43.880	42.040	42.040	42.040	42.040	42.040
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	333.452,36	864.450	532.125	464.050	0	0	0
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	44.644,50	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	248.740,23	180.200	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	23.090,00	0	0	0	0	0	0
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	59.600	0	0	0	0	0
	614803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	3.000,00	47.000	0	0	0	0	0
	614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl	2.535,00	0	0	0	0	0	0
	614805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	614806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	3.052.800	3.192.600	3.451.113	3.376.530	3.340.640	3.340.640
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500	2.783.000	2.953.433	3.036.590	3.004.400	3.004.400
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	370.300	409.600	497.680	339.940	336.240	336.240
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.459,52	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	1.851.253,25	1.712.350	1.740.683	1.759.033	1.759.033	1.759.033	1.759.033
	631100 - Verwaltungsgebühren	111.499,81	102.500	104.850	104.850	104.850	104.850	104.850
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	817.324,64	891.750	902.450	918.000	918.000	918.000	918.000
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	119.663,73	91.500	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
	632102 - Ausleihgebühren mit Mwst	22.702,50	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	17.406,88	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	85.335,17	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	28.034,40	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	7.261,90	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	632108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	11.427,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	17.457,75	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	632110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.422,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632111 - Einnahmen Loipen - Mwst.	1,00	500	250	250	250	250	250
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	18.854,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.420,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632115 - Entgelte Betriebskosten	127.300,27	0	0	0	0	0	0
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	14.402,67	0	0	0	0	0	0
	632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	4.321,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0	16.133	16.433	16.433	16.433	16.433
	636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	113.705,79	105.000	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	6.164,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	71.421,68	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	173.939,11	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	27.866,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	1.396,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	17.246,50	20.000	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.309,16	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.934,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	18.415,83	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.093,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.823,90	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.386,26	1.272.185	1.146.424	1.100.824	1.100.824	1.100.824	1.100.824
	641100 - Mieten u. Pachten	397.309,19	737.485	722.924	727.224	727.224	727.224	727.224
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	6.865,70	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	642100 - Verkauf	328.764,02	307.800	122.700	72.700	72.700	72.700	72.700
	642101 - Verkauf - Mwst	106.633,36	126.100	124.500	124.600	124.600	124.600	124.600
	642102 - Souvenirverkauf	4.821,63	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	642103 - Souvenirverkauf - Mwst	8.450,28	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642104 - Tierverkäufe	1.625,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst	38.630,09	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	642106 - Gästeführungen - Mwst.	2.363,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	2.534,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	2.805,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	642109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	155,50	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,32	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	6.458,15	5.000	200	200	200	200	200
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	24.804,52	0	0	0	0	0	0
	646103 - Porto - Mwst.	1.174,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	646104 - Internet - Mwst.	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	646105 - Werbung -Mwst.	20.811,08	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	646106 - Empfangene Schadenersatzleistungen - Brandschaden 04.02.2014	65.700,89	0	0	0	0	0	0
	646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	1.863,57	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.136,93	148.270	168.270	162.270	162.270	162.270	162.270
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.964,01	0	0	0	0	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.586,52	1.200	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	156.655,72	147.070	161.070	161.070	161.070	161.070	161.070
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.930,68	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.947.189,48	1.600.420	1.522.490	1.299.550	1.049.100	848.000	647.100
	661400 - Zinseinzahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	48.118,88	570	490	350	0	0	0
	661502 - Zinseinzahlungen Wohnungen ST Bärenstein	12.887,89	0	0	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.419,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	3.643,46	4.800	4.000	3.200	2.100	1.000	100
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	250.000	317.000	295.000	246.000	246.000	246.000
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	247.879,04	1.340.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
	695511 - Rückflüsse Darlehen K.D.H.GmbH	6.800,00	0	0	0	0	0	0
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	2.377.846,02	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.434,06	322.600	324.300	324.300	324.300	324.300	324.300
	651100 - Konzessionsabgaben	231.687,66	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	652101 - Erstattung Vorsteuer	23.258,19	0	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	14.636,53	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	656200 - Verspätungszuschlag	1.196,50	250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	656210 - Mahnkosten	645,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	656220 - Mahngebühren	2.500,79	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	656230 - Säumniszuschläge	1.337,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656245 - Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
	656260 - Rücklastschriftgebühren	116,80	200	300	300	300	300	300
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-4.796,00	0	0	0	0	0	0
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	22.870,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	656285 - Verzugszinsen	-20,33	150	300	300	300	300	300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**14.982.364,49**	**15.037.583**	**14.923.740**	**15.072.183**	14.326.183	14.211.634	14.010.734
10	Personalauszahlungen	5.201.899,99	5.395.430	5.728.300	5.785.425	5.763.425	5.763.425	5.763.425
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-5.043.344,75	0	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	5.043.929,02	0	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	237.451,00	227.900	236.000	196.000	163.000	163.000	163.000
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.923.358,85	4.129.500	4.354.700	4.433.900	4.444.900	4.444.900	4.444.900
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	144.967,74	107.780	155.150	154.150	154.150	154.150	154.150
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.745,28	104.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.632,55	14.950	14.550	14.925	14.925	14.925	14.925
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	731.205,69	784.200	818.000	831.850	831.850	831.850	831.850
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	38.015,65	27.100	34.900	34.600	34.600	34.600	34.600
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.938,96	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.198,23	4.393.291	3.816.507	3.782.867	3.103.367	3.091.367	3.091.367
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	267.763,89	173.115	211.000	203.400	194.000	194.000	194.000
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	25.085,57	19.800	38.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	721102 - Instandhaltung	250.786,16	855.500	410.500	396.500	0	0	0
	721103 - Abbruch - Rückbau	319.894,38	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	721104 - Instandhaltung - Mwst.	11.223,90	188.000	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350.580,11	244.945	387.614	404.614	394.414	394.414	394.414
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	78.322,19	144.600	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	722103 - Baumpflege	15.061,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	230.471,22	0	0	0	0	0	0
	722105 - Loipen - Mwst.	1.639,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722106 - Kurpark - Mwst.	106,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	722107 - Wanderwege - Mwst.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	722134 - Fürstenau - Dorfteich an der Kirche	1.891,60	0	0	0	0	0	0
	722141 - Altenberg - Bergstraße	718,42	0	0	0	0	0	0
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	30.071,67	0	0	0	0	0	0
	722148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	85.144,14	0	0	0	0	0	0
	722156 - Hirschsprung - Klengelweg	-899,99	0	0	0	0	0	0
	722157 - Falkenhain - Oberer Dorfteich	11.528,71	0	0	0	0	0	0
	722158 - Hirschsprung - Rotherdsteg	7.255,70	0	0	0	0	0	0
	722159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	46.689,29	0	0	0	0	0	0
	722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	3.317,84	0	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	63.602,20	56.625	51.465	50.465	50.465	50.465	50.465
	723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	18.303,98	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	723201 - Leasing -Mwst.	298,26	0	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.497,51	13.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	724101 - Energie	199.485,20	181.330	194.655	191.295	191.295	191.295	191.295
	724102 - Energie - Mwst	106.263,92	77.000	76.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	724103 - Heizung	164.992,32	316.700	331.390	331.390	331.890	331.890	331.890
	724104 - Heizung - Mwst	81.289,96	74.000	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	724105 - Gas	141.497,78	0	0	0	0	0	0
	724106 - Gas - Mwst	10.788,08	8.600	0	0	0	0	0
	724107 - Reinigung	204.722,99	193.630	188.330	192.150	192.150	192.150	192.150
	724108 - Reinigung - Mwst	15.808,67	14.500	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	724109 - Trink-und Abwasser	84.568,51	101.340	109.420	108.620	108.620	108.620	108.620
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	13.667,96	13.880	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	11.031,84	15.630	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	2.400,86	1.950	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	724113 - Versicherungen	162.008,69	142.690	162.760	165.610	165.610	165.610	165.610
	724114 - Versicherungen - Mwst	20.958,99	23.250	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
	724115 - Grundsteuer	21.582,60	22.105	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	79,96	6.750	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	4.831,16	0	0	0	0	0	0
	724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	4.460,07	0	0	0	0	0	0
	724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	87.382,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	200.837,07	151.000	176.500	191.500	191.500	191.500	191.500
	725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	28.102,86	27.900	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	23.419,99	17.300	19.300	16.300	15.600	15.600	15.600
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.065,11	4.100	4.400	3.500	3.000	3.000	3.000
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	1.407,09	2.000	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	725105 - Haltung von Fahrzeug 4	444,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	13.355,91	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	5.031,27	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	6.769,23	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	18.945,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	9.449,36	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	2.438,82	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
725112 - Reparatur Fahrzeug	7.201,67	0	15.000	0	0	0	0
725113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750	750	750	750	750	750
725114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	0	0	20.000	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	36.500,24	31.000	34.250	36.150	32.150	32.150	32.150
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	4.185,90	4.200	7.300	5.900	4.600	4.600	4.600
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99.753,99	101.223	107.395	103.395	101.395	101.395	101.395
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	45.563,95	38.150	29.200	27.950	27.950	27.950	27.950
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	32.443,59	27.300	42.100	31.900	31.700	31.700	31.700
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	2.189,23	1.100	2.900	1.300	1.100	1.100	1.100
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	203,96	500	1.600	700	400	400	400
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	69,61	500	600	600	600	600	600
725506 - Reparatur	0,00	0	0	0	12.000	0	0
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	23.318,81	20.080	5.200	20.200	20.200	20.200	20.200
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	30.073,85	17.150	18.620	18.620	18.620	18.620	18.620
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	3.105,49	4.800	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	10.621,91	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
726105 - Auszahlungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	8.551,69	1.300	2.500	2.350	2.350	2.350	2.350
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	45.000	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.302,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	29.049,00	29.000	0	0	0	0	0
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.588,00	6.600	0	0	0	0	0
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.671,19	17.300	0	0	0	0	0
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	12.445,00	13.200	0	0	0	0	0
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.804,00	9.800	0	0	0	0	0
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.933,60	8.700	0	0	0	0	0
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.316,45	8.400	0	0	0	0	0
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.352,00	5.400	0	0	0	0	0
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.137,49	12.800	0	0	0	0	0
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	18.445,71	16.900	0	0	0	0	0
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	17.169,63	16.900	0	0	0	0	0
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.352,00	2.400	0	0	0	0	0
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.536,00	7.600	0	0	0	0	0
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.936,00	5.000	0	0	0	0	0
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.928,00	8.900	0	0	0	0	0
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	0,00	300	0	0	0	0	0
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	36.367,18	36.870	41.600	38.800	36.100	36.100	36.100
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	32.240,19	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.973,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	8.305,18	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	3.897,55	4.800	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
727131 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	7.137,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.992,52	6.500	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	24.474,61	22.000	27.000	28.000	29.000	29.000	29.000

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	24.325,54	31.550	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	30.925,78	43.500	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	6.736,64	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	21.718,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	3.187,57	3.400	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	82.492,40	67.800	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	838,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	7.128,00	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128
	727142 - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	38.877,10	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst	5,48	100	100	100	100	100	100
	727144 - Briefmarken -Mwst.	3.323,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727145 - Innenmarketing -Mwst.	2.478,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	2.153,98	1.000	800	800	800	800	800
	727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	1.344,61	0	0	0	0	0	0
	727148 - Auszahlungen f. Souvenire-Mwst.	11.152,82	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	727150 - Auszahlungen f. Sprachförderung	13.125,46	10.000	0	0	0	0	0
	727151 - Auszahlungen Busverkehr Schulsport	865,12	500	0	0	0	0	0
	727152 - Stadtfest Bärenstein 2016	500,00	52.000	0	0	0	0	0
	727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500	500
	727154 - Stadtfest Geising 2017	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	727155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	727156 - Sammlungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	8.646,41	8.300	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	93.521,16	84.800	20.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	12.021,40	9.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	16.530,23	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	1.863,09	2.600	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	33.305,86	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	547,37	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	318.533,81	1.512.515	1.348.990	1.131.605	916.700	712.900	486.100
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	6.230,25	6.200	4.300	3.500	2.700	1.900	1.100
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	240.821,08	156.640	143.100	127.060	113.000	110.000	84.000
	751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Mwst.	701,13	675	590	45	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.822,48	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.340.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
	759912 - Spenden	16.641,91	0	0	0	0	0	0
	759920 - Auszahlungen Brandschaden 04.02.2014	46.586,96	0	0	0	0	0	0
	759929 - Sonstige periodenfremde Auszahlungen	2.730,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.369,11	2.332.010	2.501.640	2.603.230	2.603.230	2.603.230	2.603.230
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.351,86	7.800	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	9.912,01	6.700	3.300	0	0	0	0
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	77.876,16	65.400	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731601 - Liquiditätsausgleich KWG	0,00	2.950	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	33.713,49	36.500	35.670	37.070	37.070	37.070	37.070

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	820,50	830	800	800	800	800	800
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	18.800,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	6.979,00	6.980	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	450,00	600	300	300	300	300	300
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	731807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Kulturgeschichte Bärenfels	750,00	750	0	0	0	0	0
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	105,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	78.849,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	737210 - Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800	2.294.710	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.482,24	801.529	848.542	788.982	818.482	818.482	798.482
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	448,00	400	600	600	600	600	600
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.168,90	92.400	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.899,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742300 - Datenverarbeitung	73.078,44	74.670	78.200	78.400	78.400	78.400	78.400
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	15.370,52	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.589,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	2.701,55	8.337	11.000	10.740	10.740	10.740	10.740
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	13.808,97	13.880	14.110	14.210	14.210	14.210	14.210
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	23.959,91	22.172	24.172	24.172	24.172	24.172	24.172
	742905 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Recht.u. Dienst.-Vermischte Aufwendungen mit Mwst	635,77	0	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	28.351,25	19.100	32.160	23.660	23.660	23.660	23.660
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	65.378,82	62.920	66.800	66.250	66.250	66.250	66.250
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	14.713,50	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.625,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	33.149,71	25.800	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	743105 - Reisekosten	6.377,96	5.750	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	743106 - Reisekosten Mwst	2.320,63	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	42.006,45	75.100	94.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	8.247,69	6.800	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	743109 - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	18.209,44	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	743111 - Druck Altenberger Bote	7.307,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	743112 - Auszahlungen für Planungen	19.781,41	20.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	587,11	31.500	60.000	4.500	0	0	0
	743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	4.215,71	0	16.000	16.000	0	0	0
	743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	61,76	200	500	500	500	500	500
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.000,00	0	0	0	0	0	0
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	64.244,22	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	100.821,67	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000

S:\saskiaserver\Templatelfr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	89.090,35	83.500	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	5.234,23	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,19	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**13.118.483,38**	**14.434.775**	**14.243.979**	**14.092.109**	13.205.204	12.989.404	12.742.604
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**1.863.881,11**	**602.808**	**679.761**	**980.074**	1.120.979	1.222.230	1.268.130
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.477.555,61	11.949.500	2.979.170	3.269.005	1.797.145	324.750	0
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.652.250	1.627.000	0	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	178.158,73	0	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	439.591,00	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	839.805,88	9.471.250	1.326.920	1.642.005	1.797.145	324.750	0
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	20.000,00	2.478.250	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	409.000	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	409.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	627.336,66	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	627.336,66	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.400,00	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	8.000	5.950	3.700	0	0	0
	686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,LZ>1J.	0,00	8.000	5.950	3.700	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**2.107.292,27**	**12.616.500**	**3.185.120**	**3.472.705**	1.997.145	524.750	200.000
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.290,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.290,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.364,97	12.932.700	3.618.422	3.975.913	2.173.165	433.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	178.902,61	8.027.000	2.197.222	2.312.778	55.000	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	3.882.500	58.000	502.000	433.000	433.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.890,42	0	100.000	100.000	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.008.571,94	1.023.200	1.241.700	1.056.135	1.685.165	0	0
	785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	0,00	0	16.500	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	397.933,70	13.000	74.200	125.500	23.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	341.224,32	13.000	74.200	125.500	23.000	5.000	5.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	56.709,38	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**1.743.666,45**	**12.951.700**	**3.702.622**	**4.111.413**	2.206.165	448.000	15.000
	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
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./. Nummer 33)**	**363.625,82**	**-335.200**	**-517.502**	**-638.708**	-209.020	76.750	185.000
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**2.227.506,93**	**267.608**	**162.259**	**341.366**	911.959	1.298.980	1.453.130
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	979.487,80	420.000	400.000	400.000	0	0	0
	692720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahr	28.619,29	0	0	0	0	0	0
	692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	375.000,00	420.000	400.000	400.000	0	0	0
	692740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	234.259,02	0	0	0	0	0	0
	692741 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung (WVG)	341.609,49	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	3.378.152,50	429.000	443.350	461.200	426.200	411.100	414.900

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	792711 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ b.1Jahr (WVG GmbH)	341.609,49	0	0	0	0	0	0
	792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	14.874,93	0	0	0	0	0	0
	792721 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1- 5 Jahre (WVG GmbH)	20.451,66	0	0	0	0	0	0
	792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	400.054,61	414.200	437.400	457.500	426.200	411.100	414.900
	792731 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre (WVG GmbH)	2.025.293,30	14.800	5.950	3.700	0	0	0
	792740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	234.259,02	0	0	0	0	0	0
	792741 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung (WVG-GmbH)	341.609,49	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-2.398.664,70**	**-9.000**	**-43.350**	**-61.200**	-426.200	-411.100	-414.900
41	**= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-171.157,77**	**258.608**	**118.909**	**280.166**	485.759	887.880	1.038.230
42	Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**-171.157,77**	**258.608**	**118.909**	**280.166**	485.759	887.880	1.038.230
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	**-171.157,77**	**258.608**	**118.909**	**280.166**	485.759	887.880	1.038.230
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushalts-jahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
50	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./.Nummer 49)**	**-171.157,77**	**258.608**	**118.909**	**280.166**	485.759	887.880	1.038.230
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	892.272,19	739.961	1.385.505	1.504.414	1.784.580	2.270.339	3.158.219
	881110 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	738.065,02	0	0	0	0	0	0
	881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	40.406,25	0	0	0	0	0	0
	881116 - Sichteinlagen bei der DKB	63.392,19	0	0	0	0	0	0
	881118 - Treuhandkonto WVG - DKB	26.785,95	0	0	0	0	0	0
	881120 - Treuhandkonto K.D.H. - DKB	22.322,78	0	0	0	0	0	0
	883170 - Kassenbestand	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	889900 - liquide Mittel	0,00	18.847	386.936	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
52	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**721.114,42**	**998.569**	**1.504.414**	**1.784.580**	2.270.339	3.158.219	4.196.449
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	21.123,43	0	0	0	0	0	0
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	26.996,55	0	0	0	0	0	0
	671102 - Einz. SSV Restzahlung Gehalt und Beiträge	-235,41	0	0	0	0	0	0
	671104 - Einz. Personalkostenverbuchung	1.992,00	0	0	0	0	0	0
	671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	3.026,00	0	0	0	0	0	0
	671109 - Einz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	2.027,77	0	0	0	0	0	0
	671114 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	-10,88	0	0	0	0	0	0
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	83.678,60	0	0	0	0	0	0
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	-25.771,37	0	0	0	0	0	0
	771101 - Ausz. Milchgeld/Altpapier/Getränke	-312,84	0	0	0	0	0	0
	771104 - Ausz. Personalkostenverbuchung	-1.992,00	0	0	0	0	0	0
	771105 - Ausz. Müllsäcke	-1.393,00	0	0	0	0	0	0
	771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	-3.075,96	0	0	0	0	0	0
	771109 - Ausz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	-1.842,00	0	0	0	0	0	0
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	-63.664,03	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 5.1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Übersicht = aus; Positionsnachweis = aus; Kontennachweis = an; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus

S:\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (D74 E9C 10B) vom 27.10.2016

10 Muster 8 - Teilergebnishaushalte

10.1 Teilergebnishaushalt 1

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 1	
Kostenstelle	Bezeichnung
11.11.01.00	Stadtrat
11.11.02.01	Ortschaftsrat Bärenfels
11.11.02.02	Ortschaftsrat Bärenstein
11.11.02.03	Ortschaftsrat Falkenhain
11.11.02.04	Ortschaftsrat Fürstenau
11.11.02.05	Ortschaftsrat Fürstenwalde
11.11.02.06	Ortschaftsrat Geising
11.11.02.07	Ortschaftsrat Kipsdorf
11.11.02.08	Ortschaftsrat Lauenstein
11.11.02.09	Ortschaftsrat Liebenau
11.11.02.10	Ortschaftsrat Oberbärenburg
11.11.02.11	Ortschaftsrat Rehefeld/Zaunhaus
11.11.02.12	Ortschaftsrat Schellerhau
11.11.02.13	Ortschaftsrat Zinnwald/Georgenfeld
11.11.03.00	Bürgermeister
11.12.02.00	Personalangelegenheiten
11.12.03.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11.13.01.00	Kämmerei/Liegenschaften
11.13.05.01	Rathaus Altenberg
11.13.05.02	Ortsverwaltung Schellerhau
11.13.05.03	Ortsverwaltung Oberbärenburg
11.13.05.04	Ortsverwaltung Bärenfels
11.13.05.05	Ortsverwaltung Bärenstein
11.13.05.06	Ortsverwaltung Geising
11.13.05.07	Bürgerhaus Bärenstein
11.13.05.08	Bahnhof Kipsdorf
11.13.05.09	Mehrzweckgebäude Zinnwald
11.13.05.10	Kultursaal Fürstenau
11.13.05.11	Leitenhof Geising
11.13.05.12	Bahnhof Altenberg
11.13.05.13	Gebäude am Silberstollen
11.13.05.14	Ortsverwaltung Falkenhain
11.13.05.15	Allgemeines Grundvermögen
11.13.05.16	Wohnungen Bärenstein
11.13.05.17	ehem. Grenzzollanlage Zinnwald
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
11.16.14.01	Bauverwaltung
11.16.14.02	Bauhof

10.1.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	342.343,19	265.400	493.867	501.867	306.867	306.867	306.867
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	9.608,50	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	295.332,36	180.000	180.000	180.000	0	0	0
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.644,50	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.757,83	0	0	0	0	0	0
	314803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	0,00	47.000	0	0	0	0	0
	314805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	269.867	269.867	269.867	269.867	269.867
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	269.867	269.867	269.867	269.867	269.867
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	269.867	269.867	269.867	269.867	269.867
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.700,43	14.900	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	331100 - Verwaltungsgebühren	5.841,84	7.500	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.394,99	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	39.463,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.924,62	370.300	384.400	384.400	384.400	384.400	384.400
	341100 - Mieten u. Pachten	170.940,59	369.200	383.400	383.400	383.400	383.400	383.400
	342100 - Verkauf	116,03	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	568,77	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	17.299,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,54	550	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	677,54	550	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0	0
	361400 - Zinserträge Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.679,34	43.600	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	356200 - Verspätungszuschlag	1.275,00	250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	356210 - Mahnkosten	1.014,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	356220 - Mahngebühren	3.688,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356230 - Säumniszuschläge	3.620,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356245 - Stundungszinsen	-202,00	500	500	500	500	500	500
	356260 - Rücklastschriftgebühren	148,47	200	300	300	300	300	300
	356270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-9.578,00	0	0	0	0	0	0
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	30.628,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	356285 - Verzugszinsen	84,51	150	300	300	300	300	300
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**622.325,12**	**694.800**	**939.667**	**947.667**	**752.667**	**752.667**	**752.667**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.906.723,02	1.915.700	2.077.300	2.098.850	2.076.850	2.076.850	2.076.850
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	223.106,98	227.900	236.000	196.000	163.000	163.000	163.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.283.662,90	1.319.400	1.409.000	1.457.200	1.468.200	1.468.200	1.468.200
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.306,45	10.800	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.745,28	104.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.744,71	3.650	3.900	3.950	3.950	3.950	3.950
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	241.049,56	246.900	262.700	271.000	271.000	271.000	271.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.107,14	3.050	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.865,96	877.030	857.300	859.490	620.290	620.290	620.290
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	85.969,17	77.400	99.500	99.500	93.000	93.000	93.000

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
421102 - Instandhaltung	42.764,66	39.500	15.000	10.000	0	0	0
421103 - Abbruch - Rückbau	319.894,38	200.000	200.000	200.000	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.217,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	37.274,15	35.640	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.443,91	11.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424101 - Energie	66.171,27	65.000	73.110	72.960	72.960	72.960	72.960
424103 - Heizung	48.194,92	109.500	111.750	110.750	110.750	110.750	110.750
424105 - Gas	43.244,04	0	0	0	0	0	0
424107 - Reinigung	20.240,28	19.430	20.680	21.020	21.020	21.020	21.020
424109 - Trink-und Abwasser	17.708,03	33.570	35.880	35.580	35.580	35.580	35.580
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.556,94	4.500	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
424113 - Versicherung	113.818,49	103.960	112.770	115.470	115.470	115.470	115.470
424115 - Grundsteuer	16.059,35	18.360	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	79,96	6.750	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.290,98	6.400	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.931,05	42.700	44.250	43.750	43.750	43.750	43.750
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	4.265,50	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	8.578,04	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	4.700,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	18.531,69	17.220	20.000	18.700	16.000	16.000	16.000
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.336,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	6.504,29	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	127,50	200	200	200	200	200	200
427152 - Stadtfest Bärenstein 2016	-37,28	52.000	0	0	0	0	0
427154 - Stadtfest Geising 2017	0,00	0	12.000	0	0	0	0
427155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	20.000	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	228.865	463.463	462.604	462.604	462.604	462.604
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	228.865	463.463	462.604	462.604	462.604	462.604
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.234,31	4.340	200	60	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	688,99	340	200	60	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.545,32	4.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.728,62	38.750	33.170	29.870	29.870	29.870	29.870
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	9.912,01	6.700	3.300	0	0	0	0
431601 - Liquiditätsausgleich KWG	0,00	2.950	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	22.366,61	23.500	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	450,00	600	300	300	300	300	300
431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	304.249,04	293.790	320.210	325.510	325.510	325.510	325.510
441101 - Aufwendungen für Personalrat	448,00	400	600	600	600	600	600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.188,87	71.500	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
442300 - Datenverarbeitung	54.433,23	54.070	59.000	59.200	59.200	59.200	59.200
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.654,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	2.189,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	8.719,34	8.790	8.930	9.030	9.030	9.030	9.030
443100 - Geschäftsaufwendungen	7.148,93	9.710	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	39.506,76	39.820	40.370	40.370	40.370	40.370	40.370

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.625,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	24.966,83	25.800	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	443105 - Reisekosten	2.896,98	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	42.006,45	65.100	89.300	94.300	94.300	94.300	94.300
	443111 - Druck Altenberger Bote	7.307,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	443112 - Aufwendungen für Planungen	13.156,05	0	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.000,00	0	0	0	0	0	0
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	0	400	400	400	400	400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.164.800,95**	**3.358.475**	**3.751.643**	**3.776.384**	**3.515.124**	**3.515.124**	**3.515.124**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.542.475,83**	**-2.663.675**	**-2.811.976**	**-2.828.717**	**-2.762.457**	**-2.762.457**	**-2.762.457**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**163.500**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.542.475,83**	**-2.500.175**	**-2.648.476**	**-2.665.217**	**-2.598.957**	**-2.598.957**	**-2.598.957**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 1*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte
Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

10.1.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	**11.11.01.00**	Stadtrat

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.355,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.760,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.595,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.355,12**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-13.355,12**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-13.355,12**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Bärenfels

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,00	250	250	250	250	250	250
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	208,00	250	250	250	250	250	250
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	300	300	300	300	300	300
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.126,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.834,00**	**4.350**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-3.834,00**	**-4.350**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-3.834,00**	**-4.350**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.02**	Ortschaftsrat Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	47.000	0	0	0	0	0
	314803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	0,00	47.000	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,72	53.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.200,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427152 - Stadtfest Bärenstein 2016	-37,28	52.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.028,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.028,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,61	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.081,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	243,80	250	250	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.516,43**	**61.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-9.516,43**	**-14.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-9.516,43**	**-14.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.03**	Ortschaftsrat Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,00	250	250	250	250	250	250
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	232,00	250	250	250	250	250	250
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	260,00	260	260	260	260	260	260
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	260,00	260	260	260	260	260	260
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,40	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.096,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	201,40	250	250	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.789,40**	**3.960**	**3.960**	**3.960**	**3.960**	**3.960**	**3.960**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-3.789,40**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-3.789,40**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.04**	Ortschaftsrat Fürstenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150,00	0	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,94	400	400	400	400	400	400
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	362,94	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	315,00	400	400	400	400	400	400
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	315,00	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914,84	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.636,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	278,84	250	250	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.592,78**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-4.442,78**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-4.442,78**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.05**	Ortschaftsrat Fürstenwalde

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,20	3.400	400	400	400	400	400
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	381,20	3.400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	640,00	650	650	650	650	650	650
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	640,00	650	650	650	650	650	650
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.546,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.567,20**	**7.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-4.567,20**	**-7.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-4.567,20**	**-7.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.06**	Ortschaftsrat Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	314805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	0,00	0	7.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,55	1.500	13.500	4.200	1.500	1.500	1.500
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.350,55	1.500	1.500	4.200	1.500	1.500	1.500
	427154 - Stadtfest Geising 2017	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.933,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.933,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,12	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.282,20	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	269,92	300	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.835,67**	**10.600**	**22.400**	**13.100**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-9.835,67**	**-10.600**	**-15.400**	**-13.100**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-9.835,67**	**-10.600**	**-15.400**	**-13.100**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.07**	Ortschaftsrat Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,37	250	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	243,37	250	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	730,00	750	750	750	750	750	750
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	730,00	750	750	750	750	750	750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,29	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.216,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	198,29	250	250	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.387,66**	**4.750**	**7.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-4.387,66**	**-4.750**	**-7.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-4.387,66**	**-4.750**	**-7.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.08**	Ortschaftsrat Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,00	670	700	700	700	700	700
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	716,00	670	700	700	700	700	700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	710,00	710	710	710	710	710	710
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	710,00	710	710	710	710	710	710
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.109,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.535,20**	**7.780**	**7.810**	**7.810**	**7.810**	**7.810**	**7.810**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-7.535,20**	**-7.780**	**-7.810**	**-7.810**	**-7.810**	**-7.810**	**-7.810**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-7.535,20**	**-7.780**	**-7.810**	**-7.810**	**-7.810**	**-7.810**	**-7.810**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.09**	Ortschaftsrat Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,00	460	460	460	460	460	460
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.456,00	460	460	460	460	460	460
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	980,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	980,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.696,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	30,96	200	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.162,96**	**5.440**	**5.460**	**5.460**	**5.460**	**5.460**	**5.460**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-7.162,96**	**-5.440**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-7.162,96**	**-5.440**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.10**	Ortschaftsrat Oberbärenburg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	200	200	200	200	200	200
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	392,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	626,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	626,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.576,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	250	250	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.794,66**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-4.794,66**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-4.794,66**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.11**	Ortschaftsrat Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	150	150	150	150	150	150
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	120,00	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	280,00	300	300	300	300	300	300
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	280,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,98	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.746,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,98	200	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.345,98**	**3.150**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-3.345,98**	**-3.150**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-3.345,98**	**-3.150**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.12**	Ortschaftsrat Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	15.000	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00	290	290	20.290	290	290	290
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	288,00	290	290	290	290	290	290
	427155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	920,00	950	950	950	950	950	950
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	920,00	950	950	950	950	950	950
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.726,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	250	250	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.134,00**	**5.290**	**5.290**	**25.290**	**5.290**	**5.290**	**5.290**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-5.134,00**	**-5.290**	**-5.290**	**-10.290**	**-5.290**	**-5.290**	**-5.290**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-5.134,00**	**-5.290**	**-5.290**	**-10.290**	**-5.290**	**-5.290**	**-5.290**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.13**	Ortschaftsrat Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,65	400	400	400	400	400	400
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	375,65	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	630,00	650	700	700	700	700	700
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	630,00	650	700	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.423,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.336,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	87,35	300	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.429,00**	**5.650**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-5.429,00**	**-5.650**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-5.429,00**	**-5.650**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.03**	Bürgermeister
Kostenstelle	**11.11.03.00**	Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	388.499,73	396.700	416.000	427.500	427.500	427.500	427.500
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	150.840,28	155.400	160.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	111.808,18	115.400	118.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.745,28	104.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.105,99	21.900	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603,63	19.000	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	288,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.063,35	0	1.000	500	500	500	500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	205,00	500	500	500	500	500	500
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	10.205,98	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.336,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	6.504,29	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.763,85	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	11.763,85	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.610,52	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.654,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	443105 - Reisekosten	353,27	500	600	600	600	600	600
	443111 - Druck Altenberger Bote	7.307,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.477,73**	**443.500**	**467.400**	**476.400**	**476.400**	**476.400**	**476.400**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-435.477,73**	**-443.500**	**-467.400**	**-476.400**	**-476.400**	**-476.400**	**-476.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-435.477,73**	**-436.300**	**-460.200**	**-469.200**	**-469.200**	**-469.200**	**-469.200**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,70	200	50	50	50	50	50
	331100 - Verwaltungsgebühren	41,95	100	50	50	50	50	50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	251,75	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,77	100	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	40,77	100	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**334,47**	**300**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
3	anteilige Personalaufwendungen	240.018,77	268.000	281.300	287.150	287.150	287.150	287.150
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201.198,93	225.000	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.432,74	1.500	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.387,10	41.500	43.700	44.500	44.500	44.500	44.500
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.961,32	127.140	131.640	133.640	133.640	133.640	133.640
	423100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	424113 - Versicherung	65.906,71	66.500	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.359,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.961,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.893,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	4.700,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	282	282	282	282	282
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	282	282	282	282	282
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700,00	5.850	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	250,00	250	250	250	250	250	250
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	450,00	600	300	300	300	300	300
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.150,66	60.010	61.510	62.610	62.610	62.610	62.610
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	448,00	400	600	600	600	600	600
	442300 - Datenverarbeitung	14.522,48	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.997,74	7.000	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	145,00	710	710	710	710	710	710
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	33.938,65	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.625,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	443105 - Reisekosten	1.473,18	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.830,75**	**461.000**	**480.282**	**489.232**	**489.232**	**489.232**	**489.232**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-417.496,28**	**-460.700**	**-480.232**	**-489.182**	**-489.182**	**-489.182**	**-489.182**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**7.140**	**7.140**	**7.140**	**7.140**	**7.140**	**7.140**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-417.496,28**	**-453.560**	**-473.092**	**-482.042**	**-482.042**	**-482.042**	**-482.042**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Regelung offener Vermögensfragen
Kostenstelle	**11.12.03.00**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,20	400	300	300	300	300	300
	331100 - Verwaltungsgebühren	222,20	400	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,29	550	550	550	550	550	550
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	365,29	550	550	550	550	550	550
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**587,49**	**950**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.504,64	26.710	26.470	26.470	26.470	26.470	26.470
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,86	1.100	900	900	900	900	900
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	90,00	90	100	100	100	100	100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	69,37	70	70	70	70	70	70
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	23.998,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	443105 - Reisekosten	385,50	450	400	400	400	400	400
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.000,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.504,64**	**27.010**	**26.670**	**26.670**	**26.670**	**26.670**	**26.670**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-50.917,15**	**-26.060**	**-25.820**	**-25.820**	**-25.820**	**-25.820**	**-25.820**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-50.917,15**	**-26.060**	**-25.820**	**-25.820**	**-25.820**	**-25.820**	**-25.820**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.608,50	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	9.608,50	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.222,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.222,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	312,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.679,34	43.600	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	356200 - Verspätungszuschlag	1.275,00	250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	356210 - Mahnkosten	1.014,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	356220 - Mahngebühren	3.688,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356230 - Säumniszuschläge	3.620,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356245 - Stundungszinsen	-202,00	500	500	500	500	500	500
	356260 - Rücklastschriftgebühren	148,47	200	300	300	300	300	300
	356270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-9.578,00	0	0	0	0	0	0
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	30.628,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	356285 - Verzugszinsen	84,51	150	300	300	300	300	300
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**42.822,78**	**55.300**	**56.300**	**56.300**	**56.300**	**56.300**	**56.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	446.721,80	448.250	465.100	475.300	475.300	475.300	475.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	372.964,81	375.000	383.000	392.200	392.200	392.200	392.200
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.477,03	1.250	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.279,96	72.000	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,66	6.150	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	423100 - Mieten u. Pachten	3.390,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	614,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,36	150	100	100	100	100	100
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.545,32	4.000	0	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.545,32	4.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.912,01	6.700	3.300	0	0	0	0
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	9.912,01	6.700	3.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.147,50	93.550	101.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	442300 - Datenverarbeitung	34.697,43	37.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5.408,81	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	431,86	150	200	200	200	200	200
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	967,92	800	200	200	200	200	200
	443105 - Reisekosten	635,03	600	600	600	600	600	600
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	42.006,45	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	550.654,29	558.650	575.000	588.900	588.900	588.900	588.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	-507.831,51	-503.350	-518.700	-532.600	-532.600	-532.600	-532.600
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-507.831,51	-503.350	-518.700	-532.600	-532.600	-532.600	-532.600

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567,26	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	1.567,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.469,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	341100 - Mieten u. Pachten	20.643,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.826,18	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**24.036,76**	**21.000**	**30.927**	**30.927**	**30.927**	**30.927**	**30.927**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.935,88	61.100	59.450	59.650	59.650	59.650	59.650
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.848,97	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421102 - Instandhaltung	12.020,55	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	8.388,80	12.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	424103 - Heizung	17.850,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	424107 - Reinigung	17.513,39	16.000	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	424109 - Trink-und Abwasser	2.471,36	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	820,33	850	850	850	850	850	850
	424113 - Versicherung	4.180,28	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	842,20	150	500	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.098	14.891	14.891	14.891	14.891	14.891
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.098	14.891	14.891	14.891	14.891	14.891
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.935,88**	**69.198**	**74.341**	**74.541**	**74.541**	**74.541**	**74.541**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-50.899,12**	**-48.198**	**-43.414**	**-43.614**	**-43.614**	**-43.614**	**-43.614**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-50.899,12**	**-48.198**	**-43.414**	**-43.614**	**-43.614**	**-43.614**	**-43.614**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Ortsverwaltung Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,03	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	694,03	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,68	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.223,68	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.917,71**	**12.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,52	7.190	11.620	11.620	6.620	6.620	6.620
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.223,68	500	700	700	700	700	700
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	0,00	870	600	600	600	600	600
	424103 - Heizung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	920	600	600	600	600	600
	424113 - Versicherung	694,03	680	700	700	700	700	700
	424115 - Grundsteuer	0,00	420	420	420	420	420	420
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	6.975	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.975	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.999,52**	**14.165**	**18.650**	**18.650**	**13.650**	**13.650**	**13.650**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-81,81**	**-2.165**	**-13.650**	**-13.650**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-81,81**	**-2.165**	**-13.650**	**-13.650**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Ortsverwaltung Oberbärenburg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,70	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	155,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	341100 - Mieten u. Pachten	4.125,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.280,70**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,84	4.760	6.790	6.790	4.290	4.290	4.290
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	279,70	400	3.000	3.000	500	500	500
	424101 - Energie	731,00	980	800	800	800	800	800
	424103 - Heizung	2.224,14	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424109 - Trink-und Abwasser	319,82	350	350	350	350	350	350
	424113 - Versicherung	231,68	230	240	240	240	240	240
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	127,50	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.036	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.036	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.913,84**	**7.796**	**9.956**	**9.956**	**7.456**	**7.456**	**7.456**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**366,86**	**-3.496**	**-5.656**	**-5.656**	**-3.156**	**-3.156**	**-3.156**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**366,86**	**-3.496**	**-5.656**	**-5.656**	**-3.156**	**-3.156**	**-3.156**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.04**	Ortsverwaltung Bärenfels

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,27	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	484,27	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,09	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	85,09	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**569,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,23	2.970	1.600	0	0	0	0
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.658,18	200	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	0,00	100	150	0	0	0	0
	424103 - Heizung	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0
	424105 - Gas	2.624,00	0	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	297,88	800	300	0	0	0	0
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	50	0	0	0	0	0
	424113 - Versicherung	319,17	320	150	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	922	859	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	922	859	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.899,23**	**3.892**	**2.459**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-5.329,87**	**-3.892**	**-2.459**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-5.329,87**	**-3.892**	**-2.459**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Ortsverwaltung Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	28.000	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,80	18.000	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	937,52	2.400	500	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	86,99	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	0,00	0	300	300	300	300	300
	424103 - Heizung	50,36	10.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424107 - Reinigung	153,60	150	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	3.200	100	100	100	100	100
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	350	0	0	0	0	0
	424113 - Versicherung	723,13	730	730	730	730	730	730
	424115 - Grundsteuer	0,00	320	50	50	50	50	50
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	150	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	290,20	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	12.707	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.707	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.241,80**	**30.707**	**6.012**	**6.012**	**6.012**	**6.012**	**6.012**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.241,80**	**-2.707**	**-6.012**	**-6.012**	**-6.012**	**-6.012**	**-6.012**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.241,80**	**-2.707**	**-6.012**	**-6.012**	**-6.012**	**-6.012**	**-6.012**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932,69	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	932,69	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	341100 - Mieten u. Pachten	2.106,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.038,69**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,34	12.910	9.890	9.960	9.960	9.960	9.960
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.375,65	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424101 - Energie	1.863,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424103 - Heizung	0,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	424105 - Gas	4.600,00	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	937,58	950	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	424109 - Trink-und Abwasser	829,60	900	800	800	800	800	800
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	310,66	300	310	310	310	310	310
	424113 - Versicherung	1.055,36	960	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410, -€	370,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.637	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.637	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.342,34**	**18.547**	**12.708**	**12.778**	**12.778**	**12.778**	**12.778**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-9.303,65**	**-16.447**	**-10.608**	**-10.678**	**-10.678**	**-10.678**	**-10.678**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-9.303,65**	**-16.447**	**-10.608**	**-10.678**	**-10.678**	**-10.678**	**-10.678**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Bürgerhaus Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**40,00**	**4.100**	**15.230**	**15.230**	**15.230**	**15.230**	**15.230**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,70	4.730	7.710	7.730	7.730	7.730	7.730
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424101 - Energie	492,12	500	500	500	500	500	500
	424103 - Heizung	1.935,71	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	424107 - Reinigung	631,80	630	650	670	670	670	670
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	100	100	100	100	100
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	241,07	240	250	250	250	250	250
	424115 - Grundsteuer	0,00	260	160	160	160	160	160
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.300,70**	**4.730**	**27.830**	**27.850**	**27.850**	**27.850**	**27.850**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-3.260,70**	**-630**	**-12.600**	**-12.620**	**-12.620**	**-12.620**	**-12.620**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-3.260,70**	**-630**	**-12.600**	**-12.620**	**-12.620**	**-12.620**	**-12.620**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.08**	Bahnhof Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	18.962	18.962	18.962	18.962	18.962
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	18.962	18.962	18.962	18.962	18.962
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	18.962	18.962	18.962	18.962	18.962
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	18.962	18.962	18.962	18.962	18.962
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.293,95	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	3.293,95	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	713,52	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	713,52	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.007,47**	**4.000**	**23.462**	**23.462**	**23.462**	**23.462**	**23.462**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166,79	11.170	16.340	16.340	12.340	12.340	12.340
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	773,91	800	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	1.785,55	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424103 - Heizung	0,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424105 - Gas	5.283,00	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	700	700	700	700	700	700
	424113 - Versicherung	2.324,33	500	980	980	980	980	980
	424115 - Grundsteuer	0,00	770	460	460	460	460	460
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	503,38	500	500	500	500	500	500
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	503,38	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.670,17**	**11.670**	**48.890**	**48.890**	**44.890**	**44.890**	**44.890**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-6.662,70**	**-7.670**	**-25.428**	**-25.428**	**-21.428**	**-21.428**	**-21.428**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-6.662,70**	**-7.670**	**-25.428**	**-25.428**	**-21.428**	**-21.428**	**-21.428**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,89	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	248,89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**248,89**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,09	7.350	8.190	8.210	8.210	8.210	8.210
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	0,00	600	660	660	660	660	660
	424103 - Heizung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424107 - Reinigung	0,00	300	330	350	350	350	350
	424109 - Trink-und Abwasser	430,60	500	600	600	600	600	600
	424113 - Versicherung	242,49	450	500	500	500	500	500
	424115 - Grundsteuer	0,00	200	100	100	100	100	100
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.535	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.535	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.173,09**	**9.885**	**10.766**	**10.786**	**10.786**	**10.786**	**10.786**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-1.924,20**	**-4.385**	**-4.766**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-1.924,20**	**-4.385**	**-4.766**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**	**-4.786**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.10**	Kultursaal Fürstenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,79	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	460,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	600	600	600	600	600
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	900	600	600	600	600	600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**460,79**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,33	2.280	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	300	300	300	300	300
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
	424101 - Energie	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424103 - Heizung	0,00	100	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	300	300	300	300	300	300
	424113 - Versicherung	505,33	480	600	600	600	600	600
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.460	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.460	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**505,33**	**5.740**	**10.909**	**10.909**	**5.909**	**5.909**	**5.909**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-44,54**	**-4.840**	**-10.309**	**-10.309**	**-5.309**	**-5.309**	**-5.309**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-44,54**	**-4.840**	**-10.309**	**-10.309**	**-5.309**	**-5.309**	**-5.309**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219,49	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	4.219,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.219,49**	**13.000**	**55.582**	**55.582**	**55.582**	**55.582**	**55.582**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.366,82	29.180	21.890	22.220	22.220	22.220	22.220
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.772,30	1.000	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424103 - Heizung	0,00	6.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	424107 - Reinigung	0,00	300	320	350	350	350	350
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	750	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	170	170	170	170	170
	424113 - Versicherung	3.594,52	1.700	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	424115 - Grundsteuer	0,00	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	31.515	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	31.515	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.366,82**	**60.695**	**85.090**	**85.420**	**85.420**	**85.420**	**85.420**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-3.147,33**	**-47.695**	**-29.508**	**-29.838**	**-29.838**	**-29.838**	**-29.838**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-3.147,33**	**-47.695**	**-29.508**	**-29.838**	**-29.838**	**-29.838**	**-29.838**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.12**	Bahnhof Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759,30	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.759,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.323,65	4.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	341100 - Mieten u. Pachten	5.030,84	4.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	2.292,81	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.082,95**	**4.700**	**15.039**	**15.039**	**15.039**	**15.039**	**15.039**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.957,94	27.670	29.700	29.750	29.750	29.750	29.750
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.546,45	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	421102 - Instandhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	7.365,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424103 - Heizung	14.749,69	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424107 - Reinigung	556,47	400	500	550	550	550	550
	424109 - Trink-und Abwasser	2.568,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	104,86	200	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	1.066,37	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.517	14.536	14.536	14.536	14.536	14.536
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.517	14.536	14.536	14.536	14.536	14.536
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.957,94**	**32.187**	**44.536**	**44.586**	**44.586**	**44.586**	**44.586**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-19.874,99**	**-27.487**	**-29.497**	**-29.547**	**-29.547**	**-29.547**	**-29.547**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-19.874,99**	**-27.487**	**-29.497**	**-29.547**	**-29.547**	**-29.547**	**-29.547**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.13**	Gebäude am Silberstollen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200	200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100,00	200	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**200**	**2.344**	**2.344**	**2.344**	**2.344**	**2.344**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,67	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29,67	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29,67**	**3.058**	**3.858**	**3.858**	**3.858**	**3.858**	**3.858**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**70,33**	**-2.858**	**-1.514**	**-1.514**	**-1.514**	**-1.514**	**-1.514**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**70,33**	**-2.858**	**-1.514**	**-1.514**	**-1.514**	**-1.514**	**-1.514**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110,43	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.110,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.110,43**	**1.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.777,69	17.110	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	420,04	400	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	6.546,27	8.500	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	1.536,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424103 - Heizung	11.039,37	5.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	424107 - Reinigung	447,44	0	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	135,00	400	130	130	130	130	130
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	109,87	150	200	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	417,86	400	600	600	600	600	600
	424115 - Grundsteuer	0,00	160	100	100	100	100	100
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,84	300	150	150	150	150	150
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	13.887	0	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	13.887	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	0	400	400	400	400	400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.777,69**	**30.997**	**6.680**	**6.680**	**6.680**	**6.680**	**6.680**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-18.667,26**	**-29.297**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-18.667,26**	**-29.297**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	293.965,66	180.000	368.483	368.483	188.483	188.483	188.483
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	286.357,83	180.000	180.000	180.000	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.607,83	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	188.483	188.483	188.483	188.483	188.483
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	188.483	188.483	188.483	188.483	188.483
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	188.483	188.483	188.483	188.483	188.483
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.807,47	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	13.807,47	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.407,92	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	341100 - Mieten u. Pachten	83.695,43	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.712,49	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**393.181,05**	**360.000**	**548.483**	**548.483**	**368.483**	**368.483**	**368.483**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.681,22	329.300	343.600	339.100	139.100	139.100	139.100
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	36.528,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	421102 - Instandhaltung	3.836,99	10.000	5.000	0	0	0	0
	421103 - Abbruch - Rückbau	319.894,38	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	8.384,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.424,81	1.500	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	2.825,52	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424103 - Heizung	167,26	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	424105 - Gas	199,04	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	0,00	700	600	600	600	600	600
	424109 - Trink-und Abwasser	6.476,45	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	211,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424113 - Versicherung	11.593,61	5.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	424115 - Grundsteuer	16.059,35	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	79,96	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	122.225	282.019	282.019	282.019	282.019	282.019
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	122.225	282.019	282.019	282.019	282.019	282.019
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.950	0	0	0	0	0
	431601 - Liquiditätsausgleich KWG	0,00	2.950	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	79,00	0	0	0	0	0	0
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408.760,22**	**454.475**	**640.619**	**636.119**	**436.119**	**436.119**	**436.119**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-15.579,17**	**-94.475**	**-92.136**	**-87.636**	**-67.636**	**-67.636**	**-67.636**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**5.660**	**5.660**	**5.660**	**5.660**	**5.660**	**5.660**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-15.579,17**	**-88.815**	**-86.476**	**-81.976**	**-61.976**	**-61.976**	**-61.976**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	31.000	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0	0
	361400 - Zinserträge Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**31.050**	**63.800**	**63.800**	**63.800**	**63.800**	**63.800**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.075,30	14.650	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	421102 - Instandhaltung	17.075,30	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	0,00	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424103 - Heizung	0,00	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	300	500	500	500	500	500
	424113 - Versicherung	0,00	0	500	500	500	500	500
	424115 - Grundsteuer	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.559	6.219	6.219	6.219	6.219	6.219
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.559	6.219	6.219	6.219	6.219	6.219
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.075,30**	**24.309**	**31.619**	**31.619**	**31.619**	**31.619**	**31.619**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-17.075,30**	**6.741**	**32.181**	**32.181**	**32.181**	**32.181**	**32.181**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-17.075,30**	**6.741**	**32.181**	**32.181**	**32.181**	**32.181**	**32.181**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.17**	Grenzzollanlage Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.454,68	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	8.454,68	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.340,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	341100 - Mieten u. Pachten	55.340,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**63.794,68**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.156,48	6.150	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.800,00	4.800	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.356,48	1.350	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.893,74	60.900	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.850,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424101 - Energie	38.889,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424103 - Heizung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424105 - Gas	30.538,00	0	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	3.475,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424113 - Versicherung	19.140,54	18.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.050,22**	**67.050**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-43.255,54**	**-10.050**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-43.255,54**	**-10.050**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.14.01**	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	**11.14.01.00**	Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.974,53	0	0	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	8.974,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.355,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	3.355,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.329,53**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	331.346,96	341.400	360.400	342.400	320.400	320.400	320.400
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	72.266,70	72.500	76.000	33.000	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	220.597,84	229.000	243.000	264.000	275.000	275.000	275.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	359,17	400	400	400	400	400	400
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.123,25	39.500	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,89	900	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	382,89	400	1.000	400	400	400	400
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	475,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.106,51	6.920	9.930	7.130	7.130	7.130	7.130
	442300 - Datenverarbeitung	5.213,32	5.070	8.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.631,60	1.700	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	55,54	100	100	100	100	100	100
	443105 - Reisekosten	50,00	50	200	200	200	200	200
	443112 - Aufwendungen für Planungen	13.156,05	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352.311,36**	**349.220**	**372.330**	**350.930**	**328.930**	**328.930**	**328.930**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-339.981,83**	**-345.220**	**-368.330**	**-346.930**	**-324.930**	**-324.930**	**-324.930**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-339.981,83**	**-345.220**	**-368.330**	**-346.930**	**-324.930**	**-324.930**	**-324.930**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.644,50	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.644,50	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.277,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.003,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	274,65	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.089,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	342100 - Verkauf	116,03	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	9.445,46	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**54.011,88**	**37.700**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	493.979,28	455.200	554.500	566.500	566.500	566.500	566.500
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	377.093,14	375.000	435.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.506,45	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	475,77	500	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.153,26	72.000	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.750,66	1.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.566,13	50.850	49.120	49.120	49.120	49.120	49.120
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.724,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.217,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Mieten u. Pachten	18.358,92	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.932,11	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424101 - Energie	4.079,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424103 - Heizung	178,39	200	200	200	200	200	200
	424109 - Trink-und Abwasser	703,75	550	300	300	300	300	300
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	1.582,01	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	274,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.539,19	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	4.265,50	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	709,24	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.934	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.934	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	688,99	340	200	60	0	0	0
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	688,99	340	200	60	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	4.507,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**560.742,36**	**514.324**	**611.018**	**622.878**	**622.818**	**622.818**	**622.818**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-506.730,48**	**-476.624**	**-573.018**	**-584.878**	**-584.818**	**-584.818**	**-584.818**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**143.500**	**143.500**	**143.500**	**143.500**	**143.500**	**143.500**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-506.730,48**	**-333.124**	**-429.518**	**-441.378**	**-441.318**	**-441.318**	**-441.318**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 1*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

10.2 Teilergebnishaushalt 2

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 2	
Kostenstelle	Bezeichnung
12.11.01.00	Statistik und Wahlen
12.21.01.00	Ordnungsangelegenheiten
12.22.01.00	Meldewesen - Bürgerbüro
12.22.02.00	Personenstandswesen - Standesamt
12.60.01.01	Feuerwehr Altenberg
12.60.01.02	Feuerwehr Bärenfels
12.60.01.03	Feuerwehr Bärenstein
12.60.01.04	Feuerwehr Falkenhain
12.60.01.05	Feuerwehr Fürstenau
12.60.01.06	Feuerwehr Fürstenwalde
12.60.01.07	Feuerwehr Geising
12.60.01.08	Feuerwehr Hirschsprung
12.60.01.09	Feuerwehr Kipsdorf
12.60.01.10	Feuerwehr Lauenstein
12.60.01.11	Feuerwehr Liebenau
12.60.01.12	Feuerwehr Löwenhain
12.60.01.13	Feuerwehr Oberbärenburg
12.60.01.14	Feuerwehr Rehefeld
12.60.01.15	Feuerwehr Schellerhau
12.60.01.16	Feuerwehr Zinnwald
12.60.01.17	Feuerwehreinsätze allgemein

10.2.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.520,74	50.000	52.270	18.520	18.520	18.520	18.520
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.150,74	0	0	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	33.750	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.370,00	0	0	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.088,30	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	104.071,32	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.277,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.739,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,76	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	341100 - Mieten u. Pachten	504,76	850	300	300	300	300	300
	342100 - Verkauf	1.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.821,53	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	356100 - Bußgelder	13.821,53	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**134.471,33**	**165.350**	**177.070**	**137.320**	**137.320**	**137.320**	**137.320**
3	anteilige Personalaufwendungen	214.788,19	225.800	228.000	224.250	224.250	224.250	224.250
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	180.051,55	187.200	191.600	188.400	188.400	188.400	188.400
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	452,47	600	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.284,17	36.000	36.400	35.850	35.850	35.850	35.850
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.959,68	270.935	269.705	191.295	155.495	155.495	155.495
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.014,06	11.500	17.700	13.400	11.200	11.200	11.200
	421102 - Instandhaltung	5.426,59	112.800	39.500	31.500	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.390,21	3.300	6.900	3.900	3.700	3.700	3.700
	423100 - Mieten u. Pachten	5.701,00	3.560	1.000	0	0	0	0
	424101 - Energie	22.905,28	21.700	21.315	21.405	21.405	21.405	21.405
	424103 - Heizung	1.145,45	16.150	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740
	424105 - Gas	9.135,69	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	6.666,12	7.420	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	130	160	160	160	160	160
	424113 - Versicherung	3.627,86	4.090	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
	424115 - Grundsteuer	0,00	305	190	190	190	190	190
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	24.606,88	17.300	19.300	16.300	15.600	15.600	15.600
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.178,54	4.100	4.400	3.500	3.000	3.000	3.000
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	1.372,68	2.000	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	425105 - Haltung von Fahrzeug 4	444,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425112 - Reparatur Fahrzeug	7.201,67	0	15.000	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.460,44	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.897,15	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	32.240,11	27.300	42.100	31.900	31.700	31.700	31.700

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	2.189,23	1.100	2.900	1.300	1.100	1.100	1.100
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	203,96	500	1.600	700	400	400	400
	425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	69,61	500	600	600	600	600	600
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	17.586,86	16.180	200	15.200	15.200	15.200	15.200
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	14.230,73	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	4.264,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.355,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	900,00	0	0	0	0	0	0
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	1.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.244,02	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	100,00	0	100	100	100	100	100
	427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	54.148	49.623	49.623	49.623	49.623	49.623
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	54.148	49.623	49.623	49.623	49.623	49.623
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.842,12	0	0	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.842,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.069,90	8.000	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.069,90	8.000	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122.073,86	115.490	121.070	111.570	111.570	111.570	111.570
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.610,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	2.749,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442300 - Datenverarbeitung	15.556,84	19.000	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.725,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
	443100 - Geschäftsaufwendungen	11.142,11	900	9.700	700	700	700	700
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	5.974,87	4.200	5.280	4.830	4.830	4.830	4.830
	443105 - Reisekosten	1.359,48	1.250	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	100,00	0	0	0	0	0	0
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	62.854,84	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**541.733,75**	**674.373**	**676.998**	**586.738**	**550.938**	**550.938**	**550.938**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-407.262,42**	**-509.023**	**-499.928**	**-449.418**	**-413.618**	**-413.618**	**-413.618**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-407.262,42**	**-509.023**	**-499.928**	**-449.418**	**-413.618**	**-413.618**	**-413.618**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte
Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

10.2.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Kostenstelle	**12.11.01.00**	Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.476,33	0	9.000	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	9.476,33	0	9.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.476,33**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-9.476,33**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-9.476,33**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	5.180,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,76	500	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	414,76	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.821,53	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	356100 - Bußgelder	13.821,53	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**19.416,82**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	63.321,04	65.800	68.900	70.600	70.600	70.600	70.600
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.317,70	55.400	58.000	59.400	59.400	59.400	59.400
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.003,34	10.400	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,85	3.780	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	423100 - Mieten u. Pachten	2.010,00	500	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.015,38	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	186,47	180	200	200	200	200	200
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	190,00	700	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.069,90	8.000	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.069,90	8.000	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,43	3.600	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	442300 - Datenverarbeitung	2.109,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	680,85	500	600	600	600	600	600
	443105 - Reisekosten	15,00	100	50	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.598,22**	**81.180**	**83.550**	**86.650**	**86.650**	**86.650**	**86.650**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-57.181,40**	**-62.180**	**-64.550**	**-67.650**	**-67.650**	**-67.650**	**-67.650**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-57.181,40**	**-62.180**	**-64.550**	**-67.650**	**-67.650**	**-67.650**	**-67.650**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Meldewesen-Bürgerbüro

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.083,09	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	88.083,09	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**88.083,09**	**80.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	83.270,90	86.800	90.400	83.300	83.300	83.300	83.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.372,93	72.100	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	452,47	600	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.445,50	14.100	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,77	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	145,06	600	400	400	400	400	400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.580,71	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	190,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.988,66	63.850	63.700	63.650	63.650	63.650	63.650
	442300 - Datenverarbeitung	6.188,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	897,96	800	600	600	600	600	600
	443105 - Reisekosten	47,80	50	100	50	50	50	50
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	62.854,84	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.175,33**	**153.750**	**156.400**	**149.250**	**149.250**	**149.250**	**149.250**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-67.092,24**	**-73.750**	**-74.400**	**-67.250**	**-67.250**	**-67.250**	**-67.250**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-67.092,24**	**-73.750**	**-74.400**	**-67.250**	**-67.250**	**-67.250**	**-67.250**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Personenstandswesen-Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.807,70	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	10.807,70	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342100 - Verkauf	1.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.343,70**	**11.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	52.314,64	54.700	51.500	52.700	52.700	52.700	52.700
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.036,72	45.900	43.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.277,92	8.800	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,02	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	100	100	100	100	100	100
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	435,00	400	500	500	500	500	500
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.244,02	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	100,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.154,76	8.290	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
	442300 - Datenverarbeitung	7.190,18	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	140,00	140	140	140	140	140	140
	443100 - Geschäftsaufwendungen	181,90	200	200	200	200	200	200
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	196,20	250	250	250	250	250	250
	443105 - Reisekosten	446,48	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.248,42**	**65.190**	**61.890**	**63.090**	**63.090**	**63.090**	**63.090**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-49.904,72**	**-54.190**	**-50.390**	**-51.590**	**-51.590**	**-51.590**	**-51.590**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-49.904,72**	**-54.190**	**-50.390**	**-51.590**	**-51.590**	**-51.590**	**-51.590**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	250	200	200	200	200	200
	341100 - Mieten u. Pachten	90,00	250	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**90,00**	**250**	**3.614**	**3.614**	**3.614**	**3.614**	**3.614**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.376,86	21.895	46.475	24.075	19.075	19.075	19.075
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.579,58	1.500	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	421102 - Instandhaltung	2.426,59	0	9.000	5.000	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2,34	400	400	400	400	400	400
	424101 - Energie	2.503,63	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	424103 - Heizung	0,00	3.530	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	424105 - Gas	3.374,69	0	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	4.191,75	4.200	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	130	130	130	130	130
	424113 - Versicherung	888,99	900	900	900	900	900	900
	424115 - Grundsteuer	0,00	165	165	165	165	165	165
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.989,89	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	872,32	1.600	1.000	400	400	400	400
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	1.104,95	1.400	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	425105 - Haltung von Fahrzeug 4	444,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,17	0	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	944,80	500	1.000	500	500	500	500
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	836,91	500	500	500	500	500	500
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	130,83	300	600	200	200	200	200
	425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	69,61	500	600	600	600	600	600
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	15.184	12.826	12.826	12.826	12.826	12.826
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	15.184	12.826	12.826	12.826	12.826	12.826
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.336,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.713,75**	**38.079**	**60.501**	**38.101**	**33.101**	**33.101**	**33.101**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-23.623,75**	**-37.829**	**-56.887**	**-34.487**	**-29.487**	**-29.487**	**-29.487**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-23.623,75**	**-37.829**	**-56.887**	**-34.487**	**-29.487**	**-29.487**	**-29.487**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,99	37.150	3.060	2.650	2.650	2.650	2.650
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
	421102 - Instandhaltung	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	321,05	300	410	500	500	500	500
	424103 - Heizung	0,00	500	500	500	500	500	500
	424113 - Versicherung	59,08	300	300	300	300	300	300
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	659,64	500	800	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,90	0	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	189,32	150	600	400	400	400	400
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	386	386	386	386	386	386
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	386	386	386	386	386	386
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921,06	0	0	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	921,06	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.174,05**	**37.536**	**3.446**	**3.036**	**3.036**	**3.036**	**3.036**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.174,05**	**-37.536**	**-3.446**	**-3.036**	**-3.036**	**-3.036**	**-3.036**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.174,05**	**-37.536**	**-3.446**	**-3.036**	**-3.036**	**-3.036**	**-3.036**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120,00	50.000	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	120,00	0	0	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	40,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**160,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190,24	78.950	10.140	9.840	9.440	9.440	9.440
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.436,35	1.000	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	1.084,00	1.150	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	424103 - Heizung	0,00	2.600	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	424105 - Gas	2.440,00	0	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	1.019,39	1.030	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	424113 - Versicherung	566,25	570	580	580	580	580	580
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.062,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0	800	1.000	800	800	800
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	581,88	400	800	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.367	7.863	7.863	7.863	7.863	7.863
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.367	7.863	7.863	7.863	7.863	7.863
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	589,04	350	600	350	350	350	350
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	589,04	350	600	350	350	350	350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.779,28**	**86.667**	**18.603**	**18.053**	**17.653**	**17.653**	**17.653**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-9.619,28**	**-36.667**	**-18.603**	**-18.053**	**-17.653**	**-17.653**	**-17.653**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-9.619,28**	**-36.667**	**-18.603**	**-18.053**	**-17.653**	**-17.653**	**-17.653**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.04**	Feuerwehr Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	40,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944,78	6.180	13.350	22.550	6.550	6.550	6.550
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.034,77	500	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	6.000	18.000	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.780,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	424101 - Energie	0,00	350	390	390	390	390	390
	424103 - Heizung	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	160	160	160	160	160	160
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	30	30	30	30	30	30
	424113 - Versicherung	519,71	740	820	820	820	820	820
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	914,04	600	1.200	600	600	600	600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	695,54	400	600	400	400	400	400
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.944,78**	**6.180**	**14.586**	**23.786**	**7.786**	**7.786**	**7.786**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-4.904,78**	**-6.180**	**-14.586**	**-23.786**	**-7.786**	**-7.786**	**-7.786**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-4.904,78**	**-6.180**	**-14.586**	**-23.786**	**-7.786**	**-7.786**	**-7.786**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.05**	Feuerwehr Fürstenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,78	3.530	7.885	4.485	4.485	4.485	4.485
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424101 - Energie	1.916,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424113 - Versicherung	30,72	30	35	35	35	35	35
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	471,36	800	2.000	800	800	800	800
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	73,14	500	2.500	300	300	300	300
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	295	328	328	328	328	328
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	295	328	328	328	328	328
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.812,78**	**3.825**	**8.213**	**4.813**	**4.813**	**4.813**	**4.813**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.812,78**	**-3.825**	**-8.213**	**-4.813**	**-4.813**	**-4.813**	**-4.813**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.812,78**	**-3.825**	**-8.213**	**-4.813**	**-4.813**	**-4.813**	**-4.813**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,71	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	51,71	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**51,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.181,31	9.025	15.745	7.845	3.345	3.345	3.345
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.561,62	500	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	3.000,00	5.800	12.000	4.500	0	0	0
	424101 - Energie	1.137,00	1.080	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	424113 - Versicherung	42,80	45	45	45	45	45	45
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.145,24	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.294,65	600	700	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.450	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.450	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	225,92	200	300	300	300	300	300
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	225,92	200	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.407,23**	**10.675**	**17.455**	**9.555**	**5.055**	**5.055**	**5.055**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-9.355,52**	**-10.675**	**-17.455**	**-9.555**	**-5.055**	**-5.055**	**-5.055**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-9.355,52**	**-10.675**	**-17.455**	**-9.555**	**-5.055**	**-5.055**	**-5.055**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,72	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	287,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**337,72**	**0**	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.336,15	11.830	16.315	12.015	9.515	9.515	9.515
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.937,36	1.000	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424101 - Energie	984,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	424103 - Heizung	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	424105 - Gas	2.294,00	0	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	331,82	390	400	400	400	400	400
	424113 - Versicherung	165,21	140	165	165	165	165	165
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.158,04	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.877,98	2.000	2.000	1.500	1.200	1.200	1.200
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	267,73	600	500	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123,05	200	100	100	100	100	100
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.330,79	600	2.000	600	400	400	400
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	793,04	400	2.000	600	400	400	400
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	73,13	200	1.000	500	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.724	5.762	5.762	5.762	5.762	5.762
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.724	5.762	5.762	5.762	5.762	5.762
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	646,61	420	500	500	500	500	500
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	646,61	420	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.982,76**	**19.974**	**22.577**	**18.277**	**15.777**	**15.777**	**15.777**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-11.645,04**	**-19.974**	**-18.427**	**-14.127**	**-11.627**	**-11.627**	**-11.627**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-11.645,04**	**-19.974**	**-18.427**	**-14.127**	**-11.627**	**-11.627**	**-11.627**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.08**	Feuerwehr Hirschsprung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,65	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	236,65	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**236,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,57	1.930	0	0	0	0	0
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	200	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	430,95	440	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	263,94	280	0	0	0	0	0
	424113 - Versicherung	55,64	60	0	0	0	0	0
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.532,26	800	0	0	0	0	0
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	73,13	150	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	215	0	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	215	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.516,57**	**2.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.279,92**	**-2.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.279,92**	**-2.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300,00	0	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,33	5.110	8.250	7.850	3.850	3.850	3.850
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.180,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	160,00	260	0	0	0	0	0
	424103 - Heizung	1.145,45	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.819,59	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	300,00	0	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	342,36	400	800	400	400	400	400
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.948,33**	**5.110**	**9.467**	**9.067**	**5.067**	**5.067**	**5.067**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-6.648,33**	**-5.110**	**-9.467**	**-9.067**	**-5.067**	**-5.067**	**-5.067**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-6.648,33**	**-5.110**	**-9.467**	**-9.067**	**-5.067**	**-5.067**	**-5.067**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,02	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	594,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**594,02**	**100**	**8.911**	**8.911**	**8.911**	**8.911**	**8.911**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.773,66	11.240	18.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.007,11	1.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	5.604,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424109 - Trink-und Abwasser	145,08	150	150	150	150	150	150
	424113 - Versicherung	485,67	490	500	500	500	500	500
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.303,44	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	428,24	500	600	600	600	600	600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.240,84	600	1.200	400	400	400	400
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	559,28	200	400	200	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	15.079	11.684	11.684	11.684	11.684	11.684
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	15.079	11.684	11.684	11.684	11.684	11.684
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	573,99	380	380	380	380	380	380
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	573,99	380	380	380	380	380	380
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.347,65**	**26.699**	**30.364**	**21.364**	**21.364**	**21.364**	**21.364**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-11.753,63**	**-26.599**	**-21.453**	**-12.453**	**-12.453**	**-12.453**	**-12.453**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-11.753,63**	**-26.599**	**-21.453**	**-12.453**	**-12.453**	**-12.453**	**-12.453**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,55	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	214,55	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**214,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104,72	6.200	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424101 - Energie	4.157,07	3.300	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	424109 - Trink-und Abwasser	276,66	300	300	300	300	300	300
	424113 - Versicherung	96,83	100	100	100	100	100	100
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	452,24	500	600	600	600	600	600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	800,62	500	1.500	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	167	167	167	167	167	167
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	167	167	167	167	167	167
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921,06	0	0	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	921,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222,16	200	250	250	250	250	250
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	222,16	200	250	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.247,94**	**6.567**	**7.917**	**6.917**	**6.917**	**6.917**	**6.917**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-7.033,39**	**-6.567**	**-7.917**	**-6.917**	**-6.917**	**-6.917**	**-6.917**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-7.033,39**	**-6.567**	**-7.917**	**-6.917**	**-6.917**	**-6.917**	**-6.917**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,40	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	671,40	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**671,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645,12	4.130	6.380	4.880	3.480	3.480	3.480
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	223,01	200	1.000	200	200	200	200
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	1.500	1.500	100	100	100
	424101 - Energie	1.907,86	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424109 - Trink-und Abwasser	299,48	300	300	300	300	300	300
	424113 - Versicherung	26,27	30	30	30	30	30	30
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.007,28	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	100	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	81,22	500	1.000	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	112	108	108	108	108	108
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	112	108	108	108	108	108
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.645,12**	**4.242**	**6.488**	**4.988**	**3.588**	**3.588**	**3.588**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.973,72**	**-4.242**	**-6.488**	**-4.988**	**-3.588**	**-3.588**	**-3.588**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.973,72**	**-4.242**	**-6.488**	**-4.988**	**-3.588**	**-3.588**	**-3.588**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	900,00	0	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	900,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,15	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	138,15	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.038,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412,17	7.190	6.550	5.350	5.350	5.350	5.350
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	220,65	400	400	400	400	400	400
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.017,57	0	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	3.531,00	2.800	1.000	0	0	0	0
	424101 - Energie	1.606,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424103 - Heizung	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	130	200	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	21,74	200	500	500	500	500	500
	424115 - Grundsteuer	0,00	110	0	0	0	0	0
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.688,92	800	800	800	800	800	800
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	425,94	400	600	400	400	400	400
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	900,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	489	489	489	489	489	489
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	489	489	489	489	489	489
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	300	300	300	300
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	0,00	0	500	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.412,17**	**7.679**	**7.539**	**6.139**	**6.139**	**6.139**	**6.139**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-8.374,02**	**-7.679**	**-7.539**	**-6.139**	**-6.139**	**-6.139**	**-6.139**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-8.374,02**	**-7.679**	**-7.539**	**-6.139**	**-6.139**	**-6.139**	**-6.139**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.14**	Feuerwehr Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400	400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	400	400	400	400	400
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400	400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	400	400	400	400	400
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,83	2.425	4.775	2.575	2.575	2.575	2.575
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,10	500	1.000	500	500	500	500
	424101 - Energie	774,54	300	500	500	500	500	500
	424113 - Versicherung	24,25	25	25	25	25	25	25
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.305,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	400	2.000	300	300	300	300
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	748	748	748	748	748	748
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	748	748	748	748	748	748
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.357,83**	**3.173**	**5.523**	**3.323**	**3.323**	**3.323**	**3.323**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.357,83**	**-3.173**	**-5.123**	**-2.923**	**-2.923**	**-2.923**	**-2.923**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.357,83**	**-3.173**	**-5.123**	**-2.923**	**-2.923**	**-2.923**	**-2.923**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,48	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	265,48	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**265,48**	**0**	**2.745**	**2.745**	**2.745**	**2.745**	**2.745**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.726,06	4.830	7.340	5.440	4.940	4.940	4.940
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	401,04	500	2.000	500	500	500	500
	424101 - Energie	478,57	480	460	460	460	460	460
	424103 - Heizung	0,00	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424105 - Gas	1.027,00	0	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	138,00	300	300	300	300	300	300
	424113 - Versicherung	224,05	230	230	230	230	230	230
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.255,73	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	425112 - Reparatur Fahrzeug	7.201,67	0	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	800	1.200	800	800	800	800
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.726,06**	**9.762**	**12.272**	**10.372**	**9.872**	**9.872**	**9.872**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-12.460,58**	**-9.762**	**-9.527**	**-7.627**	**-7.127**	**-7.127**	**-7.127**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-12.460,58**	**-9.762**	**-9.527**	**-7.627**	**-7.127**	**-7.127**	**-7.127**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,61	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	199,61	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**199,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,81	4.240	7.440	5.740	4.240	4.240	4.240
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	375,29	200	1.500	1.000	500	500	500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.589,58	0	2.000	1.000	200	200	200
	424101 - Energie	0,00	200	185	185	185	185	185
	424103 - Heizung	0,00	2.000	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	424107 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	180	180	180	180	180	180
	424113 - Versicherung	420,65	230	230	230	230	230	230
	424115 - Grundsteuer	0,00	30	25	25	25	25	25
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	840,90	800	1.000	1.000	800	800	800
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	772,39	400	600	400	400	400	400
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	467	467	467	467	467
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	467	467	467	467	467
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.998,81**	**4.240**	**7.907**	**6.207**	**4.707**	**4.707**	**4.707**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-4.799,20**	**-4.240**	**-7.907**	**-6.207**	**-4.707**	**-4.707**	**-4.707**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-4.799,20**	**-4.240**	**-7.907**	**-6.207**	**-4.707**	**-4.707**	**-4.707**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.150,74	0	33.750	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.150,74	0	0	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	33.750	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.277,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.277,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.428,43**	**5.000**	**38.750**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	15.881,61	18.500	17.200	17.650	17.650	17.650	17.650
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.324,20	13.800	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.557,41	2.700	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.284,66	46.000	83.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.054,32	0	0	0	0	0	0
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	22.393,49	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	17.400,39	16.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	13.415,73	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	4.264,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.355,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	1.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.054,07	37.200	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.610,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	2.749,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442300 - Datenverarbeitung	69,02	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.585,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.483,88	700	500	500	500	500	500
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	605,25	100	100	100	100	100	100
	443105 - Reisekosten	850,20	600	500	500	500	500	500
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	100,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.220,34**	**101.700**	**133.300**	**103.750**	**103.750**	**103.750**	**103.750**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-100.791,91**	**-96.700**	**-94.550**	**-98.750**	**-98.750**	**-98.750**	**-98.750**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-100.791,91**	**-96.700**	**-94.550**	**-98.750**	**-98.750**	**-98.750**	**-98.750**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

10.3 Teilergebnishaushalt 3

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 3	
Kostenstelle	Bezeichnung
21.11.01.01	Grundschule Altenberg
21.11.01.02	Grundschule Lauenstein
21.51.01.00	Oberschule Geising
25.20.01.00	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein
25.20.01.01	Bergbaumuseum
25.20.02.00	Chronik
25.30.01.00	Botanischer Garten / Hochmoor
25.30.02.00	Wildpark Osterzgebirge
27.20.01.01	Bibliothek Altenberg
27.20.01.02	Bibliothek Lauenstein
28.10.03.00	Heimat- und Kulturpflege
31.31.01.00	Hilfen für Asylbewerber
36.51.01.01	Kindertagesstätte Altenberg
36.51.01.02	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld
36.51.01.03	Kindertagesstätte Schellerhau
36.51.01.04	Kindertagesstätte Geising
36.51.01.05	Kindertagesstätte Kipsdorf
36.51.01.06	Kindertagesstätte Falkenhain
36.51.01.07	Kindertagesstätte Bärenstein
36.51.01.08	Kindertagesstätte Liebenau
36.51.01.09	Hort Lauenstein
36.51.01.10	Internat Altenberg
36.51.01.11	Essenversorgung / Küche

10.3.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.231.869,58	1.223.908	1.321.322	1.371.112	1.298.937	1.298.937	1.298.937
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	990.555,58	1.004.700	1.068.950	1.111.490	1.071.690	1.071.690	1.071.690
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	28.238,58	24.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Sprachförderung	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	32.245,21	35.180	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	40.120,00	57.000	25.125	32.375	0	0	0
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	68.582,21	45.400	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	125.479	125.479	125.479	125.479	125.479
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	125.479	125.479	125.479	125.479	125.479
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	125.479	125.479	125.479	125.479	125.479
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.981,85	837.900	840.350	855.900	855.900	855.900	855.900
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	760.279,42	837.900	840.350	855.900	855.900	855.900	855.900
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	13.702,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	561.657,10	657.390	512.029	466.329	466.329	466.329	466.329
	341100 - Mieten u. Pachten	217.894,70	340.690	308.529	312.829	312.829	312.829	312.829
	341102 - Vorauszahlung Betriebskosten	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	342100 - Verkauf	332.306,63	306.300	121.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	342102 - Souvenirverkauf	4.871,63	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	342104 - Tierverkäufe	1.331,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	944,30	600	800	800	800	800	800
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	4.308,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.429,51	45.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.964,01	0	0	0	0	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	56.865,29	45.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	47.600,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	317.000	295.000	246.000	246.000	246.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	317.000	295.000	246.000	246.000	246.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.677.938,04**	**2.764.198**	**3.048.201**	**3.045.841**	**2.924.666**	**2.924.666**	**2.924.666**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.674.883,55	2.850.830	2.980.000	3.010.125	3.010.125	3.010.125	3.010.125
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.174.906,81	2.323.300	2.426.200	2.452.700	2.452.700	2.452.700	2.452.700
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	67.752,02	58.680	75.050	74.050	74.050	74.050	74.050
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.827,55	10.100	10.350	10.675	10.675	10.675	10.675
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	401.368,39	444.000	455.200	459.800	459.800	459.800	459.800
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	17.099,82	14.750	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.928,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.525,39	1.002.028	942.208	933.038	874.838	862.838	862.838
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	123.801,59	63.550	56.400	53.100	52.400	52.400	52.400
	421102 - Instandhaltung	138.771,63	69.500	51.000	30.000	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,50	400	5.400	15.400	5.400	5.400	5.400
	423100 - Mieten u. Pachten	7.202,32	13.950	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.248,87	200	0	0	0	0	0
424101 - Energie	77.422,66	74.370	80.150	76.850	76.850	76.850	76.850
424103 - Heizung	76.103,81	175.550	188.100	189.100	189.600	189.600	189.600
424105 - Gas	76.276,75	0	0	0	0	0	0
424107 - Reinigung	171.201,56	172.200	165.850	169.280	169.280	169.280	169.280
424109 - Trink-und Abwasser	44.306,69	54.650	59.350	58.850	58.850	58.850	58.850
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	7.731,37	10.370	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
424113 - Versicherung	29.655,30	28.670	37.570	37.720	37.720	37.720	37.720
424115 - Grundsteuer	1.923,44	3.140	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
425100 - Haltung von Fahrzeugen	5.704,67	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410, -€	30.911,73	20.400	23.150	25.650	21.650	21.650	21.650
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.842,75	45.700	52.050	48.550	46.550	46.550	46.550
425506 - Reparatur	0,00	0	0	0	12.000	0	0
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	2.055,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	4.228,52	5.450	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	12.113,28	11.650	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	358,20	0	0	0	0	0	0
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	398,96	700	500	500	500	500	500
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.757,03	3.100	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.789,20	6.500	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	24.499,61	22.000	27.000	28.000	29.000	29.000	29.000
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	23.798,89	31.550	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	31.373,02	43.500	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	6.219,03	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	20.243,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	2.826,32	3.200	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	855,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	7.128,00	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128
427150 - Aufwendungen f. Sprachförderung	10.619,54	10.000	0	0	0	0	0
427151 - Aufwendungen Busverkehr Schulsport	865,12	500	0	0	0	0	0
427156 - Sammlungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	9.429,65	8.300	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	90.827,03	84.800	20.800	2.800	2.800	2.800	2.800
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	16.560,23	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	54,14	100	100	150	150	150	150
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	177.049	262.699	262.699	262.699	262.699	262.699
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	177.049	262.699	262.699	262.699	262.699	262.699
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	55.405,46	47.100	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	35.600,00	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	18.800,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
433900 - Sonstige soziale Leistungen	1.005,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	207.946,59	186.237	159.290	159.430	159.430	159.430	159.430
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	752,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	50,35	5.037	7.900	7.640	7.640	7.640	7.640
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.364,63	2.350	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
443100 - Geschäftsaufwendungen	6.008,72	5.650	11.650	12.150	12.150	12.150	12.150
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	19.242,47	17.600	19.950	19.850	19.850	19.850	19.850

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443105 - Reisekosten	1.263,24	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	85.641,20	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	89.623,90	83.500	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.049.760,99**	**4.263.244**	**4.391.897**	**4.412.992**	**4.354.792**	**4.342.792**	**4.342.792**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-1.371.822,95**	**-1.499.046**	**-1.343.696**	**-1.367.151**	**-1.430.126**	**-1.418.126**	**-1.418.126**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.190**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-1.371.822,95**	**-1.503.236**	**-1.347.886**	**-1.371.341**	**-1.434.316**	**-1.422.316**	**-1.422.316**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 3*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte
Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

10.3.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.979,86	9.650	16.349	16.349	16.349	16.349	16.349
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.963,61	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.016,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	7.199	7.199	7.199	7.199	7.199
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	7.199	7.199	7.199	7.199	7.199
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	7.199	7.199	7.199	7.199	7.199
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,71	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	38,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,65	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	341100 - Mieten u. Pachten	300,00	300	300	300	300	300	300
	342100 - Verkauf	2.841,65	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.160,22**	**11.950**	**18.949**	**18.949**	**18.949**	**18.949**	**18.949**
3	anteilige Personalaufwendungen	35.446,74	36.200	38.100	39.000	39.000	39.000	39.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.288,72	25.900	27.200	27.800	27.800	27.800	27.800
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.080,00	4.100	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.924,98	5.100	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.153,04	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.946,30	87.050	80.520	79.720	78.720	78.720	78.720
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.593,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	5.009,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	424103 - Heizung	18.224,80	17.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	424107 - Reinigung	15.603,00	16.000	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	424109 - Trink-und Abwasser	3.251,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	551,76	300	400	400	400	400	400
	424113 - Versicherung	2.487,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410, -€	79,18	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.022,27	5.400	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100	120	120	120	120	120
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.212,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	398,96	300	300	300	300	300	300
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	6.936,76	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.809,06	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	8.369,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	29,90	150	100	100	100	100	100
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	488,00	500	500	500	500	500	500
	427151 - Aufwendungen Busverkehr Schulsport	865,12	500	0	0	0	0	0
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	2.014,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.200	16.692	16.692	16.692	16.692	16.692
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.200	16.692	16.692	16.692	16.692	16.692

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,03	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	442300 - Datenverarbeitung	99,96	200	0	0	0	0	0
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	30	30	30	30	30
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	970,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443105 - Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.463,07**	**131.650**	**136.392**	**136.492**	**135.492**	**135.492**	**135.492**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-99.302,85**	**-119.700**	**-117.443**	**-117.543**	**-116.543**	**-116.543**	**-116.543**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-99.302,85**	**-120.200**	**-117.943**	**-118.043**	**-117.043**	**-117.043**	**-117.043**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.656,10	8.300	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.656,10	8.300	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,78	0	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54,40	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	369,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.391,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	341100 - Mieten u. Pachten	325,00	200	300	300	300	300	300
	342100 - Verkauf	3.168,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.898,12	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.471,76**	**9.300**	**9.450**	**9.450**	**9.450**	**9.450**	**9.450**
3	anteilige Personalaufwendungen	51.419,71	55.650	59.500	60.800	60.800	60.800	60.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.038,32	46.000	49.200	50.300	50.300	50.300	50.300
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	450,00	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	693,66	750	800	800	800	800	800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.110,65	8.900	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	127,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.555,76	76.080	81.550	82.350	80.350	80.350	80.350
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.578,05	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424101 - Energie	5.124,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	424103 - Heizung	0,00	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	424105 - Gas	16.400,00	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	12.627,52	12.500	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	424109 - Trink-und Abwasser	2.299,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.031,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424113 - Versicherung	1.575,84	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	6.976,50	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.393,73	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	285,00	400	300	300	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	825,97	800	800	800	800	800	800
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	7.264,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	7.367,69	8.300	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	367,00	700	500	500	500	500	500
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	9.410,65	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	2.028,02	500	800	800	800	800	800
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.088	4.409	4.409	4.409	4.409	4.409
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.088	4.409	4.409	4.409	4.409	4.409
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890,74	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	2.808,84	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443105 - Reisekosten	81,90	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.866,21**	**141.118**	**148.059**	**150.159**	**148.159**	**148.159**	**148.159**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	-124.394,45	-131.818	-138.609	-140.709	-138.709	-138.709	-138.709
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-124.394,45	-131.818	-138.609	-140.709	-138.709	-138.709	-138.709

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.169,02	26.900	30.842	30.842	30.842	30.842	30.842
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.662,42	26.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	506,60	200	400	400	400	400	400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	4.742	4.742	4.742	4.742	4.742
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.742	4.742	4.742	4.742	4.742
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	4.742	4.742	4.742	4.742	4.742
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196,86	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.196,86	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,75	500	500	500	500	500	500
	341100 - Mieten u. Pachten	180,00	300	300	300	300	300	300
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	72,75	200	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.618,63**	**27.400**	**31.342**	**31.342**	**31.342**	**31.342**	**31.342**
3	anteilige Personalaufwendungen	44.372,51	46.100	49.050	50.300	50.300	50.300	50.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.827,72	38.300	40.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	518,81	500	550	600	600	600	600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.025,98	7.300	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.313,44	121.350	117.750	119.850	121.350	121.350	121.350
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.518,06	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421102 - Instandhaltung	59.897,37	0	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	150	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	6.442,74	7.030	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	424103 - Heizung	0,00	20.000	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
	424105 - Gas	26.447,86	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	21.568,94	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	424109 - Trink-und Abwasser	4.146,23	4.600	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	15,74	100	50	50	50	50	50
	424113 - Versicherung	4.573,42	4.420	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.690,53	500	500	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.746,19	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	871,52	750	800	800	800	800	800
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	358,20	0	0	0	0	0	0
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	400	200	200	200	200	200
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	17.562,85	15.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.097,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	15.635,83	26.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	721,46	600	600	600	600	600	600
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	19,00	100	50	50	50	50	50
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	14.757	29.219	29.219	29.219	29.219	29.219
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.757	29.219	29.219	29.219	29.219	29.219
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,02	2.230	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	50,35	0	0	0	0	0	0
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30	30
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	2.435,67	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.197,97**	**184.437**	**198.449**	**201.799**	**203.299**	**203.299**	**203.299**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-211.579,34**	**-157.037**	**-167.107**	**-170.457**	**-171.957**	**-171.957**	**-171.957**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-211.579,34**	**-157.037**	**-167.107**	**-170.457**	**-171.957**	**-171.957**	**-171.957**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.108,50	46.680	64.640	85.740	65.740	65.740	65.740
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.334,80	39.000	56.600	57.700	57.700	57.700	57.700
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.785,00	6.180	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	40.120,00	0	0	20.000	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.868,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.232,00	31.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	33.232,00	31.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,95	4.100	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	341100 - Mieten u. Pachten	2.840,00	2.500	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	342100 - Verkauf	1.454,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342102 - Souvenirverkauf	0,00	600	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**136.635,45**	**81.780**	**104.390**	**126.740**	**106.740**	**106.740**	**106.740**
3	anteilige Personalaufwendungen	92.482,18	93.380	103.350	105.775	105.775	105.775	105.775
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.233,46	72.500	81.200	83.100	83.100	83.100	83.100
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.979,00	6.180	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	927,22	650	1.050	1.075	1.075	1.075	1.075
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.972,58	13.700	15.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	369,92	350	400	400	400	400	400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.819,35	29.050	33.850	59.180	46.180	34.180	34.180
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.762,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421102 - Instandhaltung	38.137,28	0	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,50	400	400	400	400	400	400
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	327,25	200	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	19.835,60	15.000	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	424107 - Reinigung	118,23	150	150	180	180	180	180
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	300	300	300	300	300
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	382,04	100	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	856,89	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	38,20	150	100	100	100	100	100
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.877,58	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425506 - Reparatur	0,00	0	0	0	12.000	0	0
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	50,00	0	0	0	0	0	0
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.341,93	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	235,39	600	300	400	400	400	400
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	183,13	150	200	200	200	200	200
	427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	20.243,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.009,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427156 - Sammlungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	11.638	12.711	12.711	12.711	12.711	12.711
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.638	12.711	12.711	12.711	12.711	12.711

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,52	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300	300
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.221,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.598,02	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443105 - Reisekosten	24,00	150	150	150	150	150	150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.145,05**	**137.768**	**154.211**	**181.966**	**168.966**	**156.966**	**156.966**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-47.509,60**	**-55.988**	**-49.821**	**-55.226**	**-62.226**	**-50.226**	**-50.226**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-47.509,60**	**-55.988**	**-49.821**	**-55.226**	**-62.226**	**-50.226**	**-50.226**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	638	638	638	638	638
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	638	638	638	638	638
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	638	638	638	638	638
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	638	638	638	638	638
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134,76	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	3.134,76	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.134,76**	**0**	**638**	**638**	**638**	**638**	**638**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,67	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424113 - Versicherung	4.771,67	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.200	200	200	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	24.835	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	24.835	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.600,00	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	35.600,00	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.371,67**	**61.535**	**52.932**	**52.932**	**52.932**	**52.932**	**52.932**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-37.236,91**	**-61.535**	**-52.294**	**-52.294**	**-52.294**	**-52.294**	**-52.294**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-37.236,91**	**-61.535**	**-52.294**	**-52.294**	**-52.294**	**-52.294**	**-52.294**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.02**	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Kostenstelle	**25.20.02.00**	Chronik

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,40	100	100	100	100	100	100
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	94,40	100	100	100	100	100	100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**94,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.356,48	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.356,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,00	450	450	450	450	450	450
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	140,00	250	250	250	250	250	250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	391,18	400	500	500	500	500	500
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	382,18	300	400	400	400	400	400
	443105 - Reisekosten	9,00	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.086,66**	**7.050**	**7.150**	**7.150**	**7.150**	**7.150**	**7.150**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-7.992,26**	**-6.950**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-7.992,26**	**-6.950**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanische Gärten
Kostenstelle	**25.30.01.00**	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,88	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	273,88	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**273,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,88	0	10.000	10.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
	424113 - Versicherung	273,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.800,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	18.800,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.073,88**	**9.700**	**19.700**	**19.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-18.800,00**	**-9.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-18.800,00**	**-9.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.756,14	29.000	32.000	39.000	32.000	32.000	32.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	7.000	0	0	0
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	9.095,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.661,14	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.562,25	173.000	188.600	190.950	190.950	190.950	190.950
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	182.926,52	173.000	188.600	190.950	190.950	190.950	190.950
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	635,73	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.179,35	33.240	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740
	341100 - Mieten u. Pachten	23.640,00	23.640	23.640	23.640	23.640	23.640	23.640
	342100 - Verkauf	74,00	0	0	0	0	0	0
	342102 - Souvenirverkauf	4.871,63	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	342104 - Tierverkäufe	1.331,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	871,55	400	600	600	600	600	600
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.391,17	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**262.497,74**	**235.240**	**254.340**	**263.690**	**256.690**	**256.690**	**256.690**
3	anteilige Personalaufwendungen	145.638,21	164.650	177.200	181.500	181.500	181.500	181.500
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.811,72	133.300	145.700	149.200	149.200	149.200	149.200
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.950,79	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.582,93	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.107,24	25.800	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.185,53	850	200	200	200	200	200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.542,78	64.390	69.940	74.490	67.490	67.490	67.490
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.812,39	13.550	14.000	11.000	14.000	14.000	14.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	921,62	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	1.542,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424103 - Heizung	735,68	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	424105 - Gas	3.478,00	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	92,15	100	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	5.840,35	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	529,91	1.000	600	600	600	600	600
	424113 - Versicherung	3.271,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424115 - Grundsteuer	1.923,44	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	5.704,67	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.457,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.124,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	2.055,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.190,00	1.800	500	500	500	500	500
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.063,06	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.521,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	85,83	100	100	100	100	100	100
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	3.761,85	200	200	200	200	200	200
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.816,38	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	16.560,23	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	54,14	100	100	150	150	150	150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	831,35	6.200	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	443100 - Geschäftsaufwendungen	310,30	5.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	426,21	500	500	500	500	500	500
	443105 - Reisekosten	94,84	200	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.012,34**	**235.240**	**254.340**	**263.690**	**256.690**	**256.690**	**256.690**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**37.485,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**37.485,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	200,00	800	800	800	800	800	800
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	900,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.789,90	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.789,90	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,81	500	700	700	700	700	700
	342100 - Verkauf	422,81	500	700	700	700	700	700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.312,71**	**9.800**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	61.004,47	60.600	63.700	65.300	65.300	65.300	65.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.091,00	50.700	53.300	54.600	54.600	54.600	54.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339,84	400	400	400	400	400	400
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.573,63	9.500	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954,76	7.750	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0	200	200	200	200	200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	157,25	250	150	150	150	150	150
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.695,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	514,98	570	630	630	630	630	630
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	117,13	120	180	180	180	180	180
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	381,35	400	400	400	400	400	400
	443105 - Reisekosten	16,50	50	50	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.474,21**	**68.920**	**72.180**	**73.780**	**73.780**	**73.780**	**73.780**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-62.161,50**	**-59.120**	**-62.680**	**-64.280**	**-64.280**	**-64.280**	**-64.280**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-62.161,50**	**-59.120**	**-62.680**	**-64.280**	**-64.280**	**-64.280**	**-64.280**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.02**	Bibliothek Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150,00	150	150	150	150	150	150
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,50	300	350	350	350	350	350
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	298,50	300	350	350	350	350	350
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**448,50**	**450**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,36	3.560	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
	424101 - Energie	0,00	100	500	500	500	500	500
	424103 - Heizung	0,00	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424107 - Reinigung	0,00	50	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	50	100	100	100	100	100
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	50	20	20	20	20	20
	424113 - Versicherung	168,07	160	300	300	300	300	300
	424115 - Grundsteuer	0,00	200	250	250	250	250	250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,60	100	50	50	50	50	50
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	93,69	0	150	150	150	150	150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	455,97	400	500	500	500	500	500
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	455,97	400	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**765,33**	**3.960**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-316,83**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-316,83**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.03**	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.03.00**	Heimat- und sonstige Kulturpfl

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	12.750	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	12.750	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	119,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**119,00**	**0**	**12.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	0	15.150	150	150	150	150
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	424113 - Versicherung	119,00	0	150	150	150	150	150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.119,00**	**2.000**	**18.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-3.000,00**	**-2.000**	**-5.400**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-3.000,00**	**-2.000**	**-5.400**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.300,00	0	75.363	75.903	75.903	75.903	75.903
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	300,00	0	23.400	23.940	23.940	23.940	23.940
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	51.963	51.963	51.963	51.963	51.963
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	51.963	51.963	51.963	51.963	51.963
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	51.963	51.963	51.963	51.963	51.963
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	341100 - Mieten u. Pachten	42.000,00	168.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	341102 - Vorauszahlung Betriebskosten	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600,21	0	0	0	0	0	0
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	47.600,21	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**92.900,21**	**168.000**	**243.363**	**243.903**	**243.903**	**243.903**	**243.903**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.969,89	48.000	67.500	68.300	68.300	68.300	68.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.933,33	40.000	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	223,13	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	750,28	8.000	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	63,15	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.699,84	63.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	66.910,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424101 - Energie	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424103 - Heizung	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424107 - Reinigung	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	424113 - Versicherung	1.769,02	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424115 - Grundsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	4.971,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,36	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	51.963	51.963	51.963	51.963	51.963	51.963
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	51.963	51.963	51.963	51.963	51.963	51.963
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.005,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	1.005,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758,60	3.037	10.900	10.640	10.640	10.640	10.640
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	3.037	4.900	4.640	4.640	4.640	4.640
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.698,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	60,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.433,79**	**168.000**	**243.363**	**243.903**	**243.903**	**243.903**	**243.903**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**7.466,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**7.466,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	358.365,30	363.292	382.075	392.075	346.900	346.900	346.900
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	273.707,43	284.000	340.000	350.000	317.200	317.200	317.200
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Sprachförderung	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	16.128,21	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	12.375	12.375	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	17.737,66	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.782,73	193.000	201.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	174.762,89	193.000	201.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.019,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,00	500	500	500	500	500	500
	342100 - Verkauf	649,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.631,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	6.631,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	317.000	295.000	246.000	246.000	246.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	317.000	295.000	246.000	246.000	246.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**542.428,91**	**559.292**	**903.075**	**893.075**	**798.900**	**798.900**	**798.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	786.188,09	782.300	869.050	889.050	889.050	889.050	889.050
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	651.851,40	650.000	725.000	742.000	742.000	742.000	742.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.365,60	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	851,52	300	450	450	450	450	450
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.037,86	123.000	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.081,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.648,05	117.442	123.542	124.042	104.042	104.042	104.042
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.051,25	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421102 - Instandhaltung	0,00	2.500	20.000	20.000	0	0	0
	424101 - Energie	4.265,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424103 - Heizung	34.301,09	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	424107 - Reinigung	38.066,92	38.000	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	424109 - Trink-und Abwasser	5.863,06	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	634,87	650	650	650	650	650	650
	424113 - Versicherung	2.355,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.814,54	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.151,15	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.730,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.783,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.884,72	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	334,06	600	400	400	400	400	400
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	427150 - Aufwendungen f. Sprachförderung	10.619,54	10.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	28.773	28.773	28.773	28.773	28.773
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	28.773	28.773	28.773	28.773	28.773
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.116,07	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	442300 - Datenverarbeitung	652,12	900	800	800	800	800	800
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	3.245,39	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	443105 - Reisekosten	795,80	800	800	800	800	800	800
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	31.422,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**936.952,21**	**922.442**	**1.044.165**	**1.064.665**	**1.044.665**	**1.044.665**	**1.044.665**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-394.523,30**	**-363.150**	**-141.090**	**-171.590**	**-245.765**	**-245.765**	**-245.765**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-394.523,30**	**-363.150**	**-141.090**	**-171.590**	**-245.765**	**-245.765**	**-245.765**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.439,12	21.992	18.192	18.892	18.892	18.892	18.892
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.647,12	21.200	17.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.471,66	12.000	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.442,68	12.000	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	28,98	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**42.910,78**	**34.492**	**29.192**	**30.092**	**30.092**	**30.092**	**30.092**
3	anteilige Personalaufwendungen	38.779,13	30.500	32.700	33.500	33.500	33.500	33.500
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.622,19	23.200	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.836,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.802,16	4.500	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	518,78	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.348,09	15.462	17.922	18.022	18.022	18.022	18.022
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	906,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Mieten u. Pachten	7.202,32	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	424101 - Energie	1.509,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424107 - Reinigung	2.159,25	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	424109 - Trink-und Abwasser	769,55	900	800	800	800	800	800
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	122,61	170	130	130	130	130	130
	424113 - Versicherung	0,00	300	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	67,96	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	281,95	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	112,75	100	100	100	100	100	100
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	404,41	200	300	300	300	300	300
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	19,96	100	100	100	100	100	100
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	350,41	900	400	400	400	400	400
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	350,41	400	400	400	400	400	400
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	500	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.477,63**	**46.862**	**51.022**	**51.922**	**51.922**	**51.922**	**51.922**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-10.566,85**	**-12.370**	**-21.830**	**-21.830**	**-21.830**	**-21.830**	**-21.830**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-10.566,85**	**-12.370**	**-21.830**	**-21.830**	**-21.830**	**-21.830**	**-21.830**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.299,20	48.592	45.892	47.692	47.692	47.692	47.692
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	48.270,20	47.800	45.100	46.900	46.900	46.900	46.900
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	237,00	0	0	0	0	0	0
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.836,89	36.400	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.562,88	36.400	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	274,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.468,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**79.604,57**	**86.992**	**79.892**	**82.192**	**82.192**	**82.192**	**82.192**
3	anteilige Personalaufwendungen	76.177,24	82.050	108.300	110.800	110.800	110.800	110.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	56.950,88	65.300	88.600	90.700	90.700	90.700	90.700
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.704,25	3.400	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.910,90	12.400	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.611,21	950	550	550	550	550	550
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.283,74	12.712	14.532	13.932	12.732	12.732	12.732
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	853,06	800	2.000	2.000	800	800	800
	421102 - Instandhaltung	4.703,85	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	1.130,00	940	700	700	700	700	700
	424103 - Heizung	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	424105 - Gas	3.059,00	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	4.019,76	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	424109 - Trink-und Abwasser	445,00	1.000	800	800	800	800	800
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	488,93	200	200	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	232,40	230	240	240	240	240	240
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	19,99	300	700	300	300	300	300
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,52	600	1.000	600	600	600	600
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	70,00	100	100	100	100	100	100
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	378,65	200	200	200	200	200	200
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	734,54	450	500	500	500	500	500
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	79,04	100	100	100	100	100	100
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.922	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.922	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	421,64	500	500	500	500	500	500
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	421,64	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.882,62**	**97.184**	**127.635**	**129.535**	**128.335**	**128.335**	**128.335**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	-14.278,05	-10.192	-47.743	-47.343	-46.143	-46.143	-46.143
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-14.278,05	-10.192	-47.743	-47.343	-46.143	-46.143	-46.143

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	206.103,13	234.492	174.461	181.161	181.161	181.161	181.161
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	205.311,13	176.700	170.800	177.500	177.500	177.500	177.500
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	57.000	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.364,16	126.500	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	103.457,85	126.500	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	906,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.651,75	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	341100 - Mieten u. Pachten	2.520,00	0	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	28.131,75	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	517,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**341.636,04**	**385.992**	**328.161**	**336.861**	**336.861**	**336.861**	**336.861**
3	anteilige Personalaufwendungen	325.347,88	390.800	387.100	396.300	396.300	396.300	396.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	280.590,09	325.000	322.500	330.100	330.100	330.100	330.100
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	127,50	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.139,38	3.400	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.490,65	62.400	61.800	63.300	63.300	63.300	63.300
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.425,20	115.742	61.812	62.312	62.312	62.312	62.312
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.614,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421102 - Instandhaltung	5.120,29	56.000	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	3.886,40	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424103 - Heizung	0,00	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	424105 - Gas	17.356,05	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	23.012,78	22.000	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	424109 - Trink-und Abwasser	7.192,48	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	418,50	650	450	450	450	450	450
	424113 - Versicherung	1.750,04	1.650	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.393,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.825,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	234,10	500	350	350	350	350	350
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	511,31	450	400	400	400	400	400
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.023,55	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	294,06	400	300	300	300	300	300
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	19.087	22.820	22.820	22.820	22.820	22.820
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.087	22.820	22.820	22.820	22.820	22.820
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.052,48	47.050	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	953,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443105 - Reisekosten	241,20	50	50	50	50	50	50
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.081,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	28.776,55	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**426.825,56**	**572.679**	**501.982**	**511.682**	**511.682**	**511.682**	**511.682**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-85.189,52**	**-186.687**	**-173.821**	**-174.821**	**-174.821**	**-174.821**	**-174.821**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-85.189,52**	**-186.687**	**-173.821**	**-174.821**	**-174.821**	**-174.821**	**-174.821**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.176,89	86.892	72.264	74.764	74.764	74.764	74.764
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	71.225,00	69.600	64.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	23.159,89	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	972	972	972	972	972
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	972	972	972	972	972
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	972	972	972	972	972
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.003,27	41.500	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.863,80	41.500	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	139,47	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	300	300	300	300	300	300
	341100 - Mieten u. Pachten	288,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.054,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**135.522,32**	**132.692**	**115.564**	**120.064**	**120.064**	**120.064**	**120.064**
3	anteilige Personalaufwendungen	120.526,81	123.600	130.200	133.100	133.100	133.100	133.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.694,66	98.300	103.800	106.300	106.300	106.300	106.300
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.167,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.205,79	19.100	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.458,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.287,45	27.342	25.162	25.362	22.362	22.362	22.362
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	246,35	1.000	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	1.088,26	5.000	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	1.522,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424103 - Heizung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424105 - Gas	5.759,71	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	6.778,09	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	424109 - Trink-und Abwasser	1.552,64	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	183,69	250	200	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	602,36	600	620	620	620	620	620
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	933,43	800	800	800	800	800	800
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	255,80	500	2.000	1.000	500	500	500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	216,00	150	200	200	200	200	200
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	146,94	150	150	150	150	150	150
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.063,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	146,67	200	200	200	200	200	200
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.776,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	433,15	500	500	500	500	500	500
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	12.343,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.591,11**	**158.442**	**167.377**	**170.477**	**167.477**	**167.477**	**167.477**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-21.068,79**	**-25.750**	**-51.813**	**-50.413**	**-47.413**	**-47.413**	**-47.413**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-21.068,79**	**-25.750**	**-51.813**	**-50.413**	**-47.413**	**-47.413**	**-47.413**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.561,74	65.592	69.236	71.836	71.836	71.836	71.836
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.993,88	64.500	64.000	66.600	66.600	66.600	66.600
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	775,86	300	300	300	300	300	300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.760,11	46.800	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.001,67	46.800	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	758,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.292,18	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	26.292,18	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**113.614,03**	**137.392**	**144.236**	**148.836**	**148.836**	**148.836**	**148.836**
3	anteilige Personalaufwendungen	133.633,51	150.600	161.600	165.300	165.300	165.300	165.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	108.446,20	123.800	133.500	136.600	136.600	136.600	136.600
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.529,63	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.660,59	23.700	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	997,09	700	600	600	600	600	600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.528,15	18.592	17.092	17.192	17.192	17.192	17.192
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.407,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424101 - Energie	0,00	700	750	750	750	750	750
	424103 - Heizung	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424107 - Reinigung	4.962,82	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	424109 - Trink-und Abwasser	898,44	1.200	500	500	500	500	500
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	417,86	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.889,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	244,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	105,00	150	200	200	200	200	200
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	148,34	150	150	150	150	150	150
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	577,99	700	700	700	700	700	700
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	83,68	200	100	100	100	100	100
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	8.639	8.639	8.639	8.639	8.639
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	8.639	8.639	8.639	8.639	8.639
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.193,96	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	845,06	800	800	800	800	800	800

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.348,90	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.355,62**	**173.992**	**195.131**	**198.931**	**198.931**	**198.931**	**198.931**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-41.741,59**	**-36.600**	**-50.895**	**-50.095**	**-50.095**	**-50.095**	**-50.095**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-41.741,59**	**-36.600**	**-50.895**	**-50.095**	**-50.095**	**-50.095**	**-50.095**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110.409,81	137.592	123.070	127.370	127.370	127.370	127.370
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	103.907,12	133.800	110.800	115.100	115.100	115.100	115.100
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	5.078,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	632,00	1.000	500	500	500	500	500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.585,47	93.000	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	75.585,47	93.000	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.407,60	24.450	300	300	300	300	300
	341100 - Mieten u. Pachten	305,00	450	300	300	300	300	300
	342100 - Verkauf	24.797,60	24.000	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	305,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.818,06	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	14.818,06	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**226.220,94**	**264.042**	**213.370**	**219.670**	**219.670**	**219.670**	**219.670**
3	anteilige Personalaufwendungen	235.551,26	231.700	278.500	285.050	285.050	285.050	285.050
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	186.705,98	185.000	232.600	238.000	238.000	238.000	238.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.469,32	8.400	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.211,63	1.100	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.656,52	35.500	44.700	45.800	45.800	45.800	45.800
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.507,81	1.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.408,01	36.692	32.392	33.592	32.592	32.592	32.592
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.360,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424101 - Energie	1.168,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424103 - Heizung	4.992,58	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424107 - Reinigung	10.697,83	10.000	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	424109 - Trink-und Abwasser	1.936,58	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.564,03	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424113 - Versicherung	289,25	300	300	300	300	300	300
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410, -€	670,38	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.072,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	459,26	500	200	200	200	200	200
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.096,28	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	185,95	300	200	200	200	200	200
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	122,62	500	200	200	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	11.778	11.778	11.778	11.778	11.778
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	11.778	11.778	11.778	11.778	11.778
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.663,03	26.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	651,29	700	800	800	800	800	800
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.343,34	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	24.668,40	24.000	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297.622,30**	**295.092**	**327.470**	**335.220**	**334.220**	**334.220**	**334.220**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-71.401,36**	**-31.050**	**-114.100**	**-115.550**	**-114.550**	**-114.550**	**-114.550**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-71.401,36**	**-31.050**	**-114.100**	**-115.550**	**-114.550**	**-114.550**	**-114.550**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.242,20	42.092	44.892	46.692	46.692	46.692	46.692
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.200,20	41.300	44.100	45.900	45.900	45.900	45.900
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.840,80	27.400	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.840,80	27.400	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	342100 - Verkauf	6.282,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.691,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**72.057,00**	**76.992**	**82.892**	**85.192**	**85.192**	**85.192**	**85.192**
3	anteilige Personalaufwendungen	69.565,07	72.500	75.550	77.150	77.150	77.150	77.150
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	55.966,89	58.200	60.800	62.200	62.200	62.200	62.200
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.872,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	660,28	700	700	700	700	700	700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.535,98	11.000	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	529,17	600	550	550	550	550	550
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.127,88	18.492	17.092	16.192	16.192	16.192	16.192
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	437,52	1.500	1.500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	23.677,58	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	0,00	1.100	900	900	900	900	900
	424103 - Heizung	0,00	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	424105 - Gas	3.776,13	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	6.388,05	6.500	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	1.200	800	800	800	800	800
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	130,56	200	150	150	150	150	150
	424113 - Versicherung	345,51	300	350	350	350	350	350
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410, -€	682,97	1.000	800	800	800	800	800
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	237,70	1.000	800	800	800	800	800
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	140,00	100	150	150	150	150	150
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	100,00	100	150	150	150	150	150
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	396,97	400	400	400	400	400	400
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	22,89	100	100	100	100	100	100
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.908	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.908	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.065,74	13.900	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	439,97	400	450	450	450	450	450
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	11.212,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	6.413,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.758,69**	**106.800**	**109.441**	**110.141**	**110.141**	**110.141**	**110.141**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-52.701,69**	**-29.808**	**-26.549**	**-24.949**	**-24.949**	**-24.949**	**-24.949**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-52.701,69**	**-29.808**	**-26.549**	**-24.949**	**-24.949**	**-24.949**	**-24.949**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.968,57	83.292	90.392	93.892	93.892	93.892	93.892
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	88.176,57	82.500	89.600	93.100	93.100	93.100	93.100
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.986,54	48.400	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.930,66	48.400	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	55,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.272,40	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	342100 - Verkauf	29.272,40	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.392,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**168.619,64**	**160.692**	**173.392**	**177.892**	**177.892**	**177.892**	**177.892**
3	anteilige Personalaufwendungen	121.330,28	128.800	143.000	146.200	146.200	146.200	146.200
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.568,80	102.000	114.000	116.700	116.700	116.700	116.700
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.999,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	902,28	600	600	600	600	600	600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.447,65	19.700	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.412,30	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002,37	23.622	19.732	21.432	19.932	19.932	19.932
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	918,04	2.000	600	600	600	600	600
	424101 - Energie	1.464,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424103 - Heizung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424107 - Reinigung	9.262,91	9.000	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	424109 - Trink-und Abwasser	1.118,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	4,20	400	200	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	530,02	530	540	540	540	540	540
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.054,68	2.000	500	1.500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	341,11	500	500	1.000	500	500	500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	208,00	200	200	200	200	200	200
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.153,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	83,78	200	100	100	100	100	100
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792	792
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	71,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.773	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.773	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.850,36	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.195,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	11.889,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	29.765,40	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.183,01**	**194.195**	**201.463**	**206.363**	**204.863**	**204.863**	**204.863**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-12.563,37**	**-33.503**	**-28.071**	**-28.471**	**-26.971**	**-26.971**	**-26.971**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-12.563,37**	**-33.503**	**-28.071**	**-28.471**	**-26.971**	**-26.971**	**-26.971**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.084,00	18.100	58.666	58.666	58.666	58.666	58.666
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	18.084,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186,18	500	800	800	800	800	800
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	435,00	500	800	800	800	800	800
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.751,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.211,25	145.000	183.639	187.689	187.689	187.689	187.689
	341100 - Mieten u. Pachten	145.496,70	145.000	183.639	187.689	187.689	187.689	187.689
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	714,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964,01	0	0	0	0	0	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.964,01	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**173.445,44**	**163.600**	**243.105**	**247.155**	**247.155**	**247.155**	**247.155**
3	anteilige Personalaufwendungen	182.583,03	186.700	193.000	196.500	196.500	196.500	196.500
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	152.845,95	157.200	164.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.808,12	29.500	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.928,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400,11	55.950	55.800	50.350	50.350	50.350	50.350
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.296,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421102 - Instandhaltung	6.147,00	6.000	6.000	0	0	0	0
	424101 - Energie	7.462,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	424103 - Heizung	17.849,66	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424107 - Reinigung	14.762,28	12.500	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	424109 - Trink-und Abwasser	7.062,83	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	2,72	100	50	50	50	50	50
	424113 - Versicherung	3.266,68	2.800	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.030,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.096,93	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50	100	100	100	100	100
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	206,60	200	200	200	200	200	200
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	216,30	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	33.878	47.565	47.565	47.565	47.565	47.565
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	33.878	47.565	47.565	47.565	47.565	47.565
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,16	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.122,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443105 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50	50

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.105,30**	**277.578**	**297.415**	**295.465**	**295.465**	**295.465**	**295.465**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-76.659,86**	**-113.978**	**-54.310**	**-48.310**	**-48.310**	**-48.310**	**-48.310**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**0**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-76.659,86**	**-113.978**	**-58.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.211,11	218.000	50.000	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	235.211,11	218.000	50.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**235.211,11**	**218.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	142.511,06	160.500	36.400	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	113.439,50	128.600	29.000	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.997,30	5.400	1.200	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.346,83	24.900	5.800	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.727,43	1.600	400	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.421,20	106.000	23.500	0	0	0	0
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.536,23	1.200	300	0	0	0	0
	424101 - Energie	17.062,29	14.000	3.500	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	1.081,03	1.000	200	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	1.929,90	2.700	500	0	0	0	0
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.670,20	1.400	300	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	500	100	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.495,12	3.000	600	0	0	0	0
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	56,30	200	0	0	0	0	0
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	86.590,13	82.000	18.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65,50	100	100	0	0	0	0
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	65,50	100	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.997,76**	**266.600**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-23.786,65**	**-48.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.690	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.690	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-3.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-23.786,65**	**-52.290**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 3*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

10.4 Teilergebnishaushalt 4

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 4	
Kostenstelle	Bezeichnung
42.10.02.00	Zuschuss Sportveranstaltungen
42.41.01.00	Sportplätze
42.41.02.01	Sporthalle Geising
42.41.02.02	Sporthalle Zinnwald
42.41.03.00	Skilifte
42.41.03.01	Eisstadion Geising
42.41.03.02	Imbiss Eisstadion
42.41.03.03	Biathlonarena
42.41.03.04	Sportkomplex

10.4.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.200,00	346.950	338.749	319.674	289.999	289.999	289.999
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	203.150	48.750	29.675	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	134.200,00	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	9.600	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	155.799	155.799	155.799	155.799	155.799
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	155.799	155.799	155.799	155.799	155.799
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	155.799	155.799	155.799	155.799	155.799
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.487,67	138.000	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.878,83	14.500	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	99.769,42	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	19.664,29	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	12.489,51	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	6.266,69	0	0	0	0	0	0
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	11.418,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.676,08	77.425	80.825	80.925	80.925	80.925	80.925
	341100 - Mieten u. Pachten	12.025,00	19.625	24.025	24.025	24.025	24.025	24.025
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	4.643,21	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	342101 - Verkauf - Mwst	31.952,64	35.100	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	5.019,49	5.000	200	200	200	200	200
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	4.735,74	0	0	0	0	0	0
	346105 - Werbung - Mwst.	12.300,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**373.363,75**	**562.375**	**561.174**	**542.199**	**512.524**	**512.524**	**512.524**
3	anteilige Personalaufwendungen	223.505,29	233.600	243.200	248.400	248.400	248.400	248.400
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	171.528,90	180.800	185.700	190.000	190.000	190.000	190.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.667,45	14.500	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	607,82	600	300	300	300	300	300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.890,64	34.600	35.900	36.800	36.800	36.800	36.800
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.810,48	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.934,51	536.510	387.740	375.690	329.390	329.390	329.390
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.253,03	4.950	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	20.078,14	16.800	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421102 - Instandhaltung	2.850,60	130.000	45.000	45.000	0	0	0
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.618,43	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	11.021,53	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	423100 - Mieten u. Pachten	3.078,28	2.530	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	4.355,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424101 - Energie	14.145,83	13.400	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070
	424102 - Energie - Mwst	71.965,87	64.000	66.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	424103 - Heizung	0,00	15.500	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	424104 - Heizung - Mwst	68.816,63	60.000	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
	424105 - Gas	16.021,01	0	0	0	0	0	0
	424106 - Gas - Mwst	9.563,08	8.600	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	610,50	850	650	700	700	700	700
	424108 - Reinigung - Mwst	5.698,77	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424109 - Trink-und Abwasser	1.289,20	2.750	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	11.181,80	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	130	310	310	310	310	310
	424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	1.690,90	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424113 - Versicherung	5.473,25	3.250	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	424114 - Versicherung - Mwst	15.931,34	16.900	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	424115 - Grundsteuer	0,00	300	180	180	180	180	180
	424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	2.175,93	0	0	0	0	0	0
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	4.385,52	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	4.578,21	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	814,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	739,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	642,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	3.927,38	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	1.025,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	939,74	1.000	4.300	2.900	1.600	1.600	1.600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	645,63	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	13.093,00	12.150	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	409,92	2.300	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	1.533,44	800	1.000	800	800	800	800
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	4.513,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100	100	100	100	100	100
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	249,26	200	200	200	200	200	200
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	2.900,04	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	4,61	100	100	100	100	100	100
	427147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Mwst.	704,72	0	0	0	0	0	0
	428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	11.009,13	9.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	369.487	370.487	370.487	370.487	370.487	370.487
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	369.487	370.487	370.487	370.487	370.487	370.487
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	701,13	675	590	45	0	0	0
	451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	701,13	675	590	45	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.024,85	32.072	34.372	9.372	9.372	9.372	9.372
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	500	300	300	300	300	300
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	72,00	72	72	72	72	72	72
	442905 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht.u.Dienst.- Vermischte Aufwendungen mit Mwst	635,77	0	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.972,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	804,49	1.000	900	900	900	900	900
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	6.905,71	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	443106 - Reisekosten Mwst	1.175,60	800	800	800	800	800	800
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	459,00	0	0	0	0	0	0
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	24.000	25.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**577.165,78**	**1.179.344**	**1.040.889**	**1.008.494**	**962.149**	**962.149**	**962.149**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-203.802,03**	**-616.969**	**-479.715**	**-466.295**	**-449.625**	**-449.625**	**-449.625**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-203.802,03**	**-631.969**	**-494.715**	**-481.295**	**-464.625**	**-464.625**	**-464.625**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 4*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte
Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

10.4.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.02**	Sportveranstaltungen
Kostenstelle	**42.10.02.00**	Zuschuss Sportveranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	4.513,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.513,17**	**15.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-11.513,17**	**-15.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-11.513,17**	**-15.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	16.797	16.797	16.797	16.797	16.797
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	16.797	16.797	16.797	16.797	16.797
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	16.797	16.797	16.797	16.797	16.797
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	16.797	16.797	16.797	16.797	16.797
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,64	500	600	600	600	600	600
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	560,00	500	600	600	600	600	600
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	136,64	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**696,64**	**500**	**17.397**	**17.397**	**17.397**	**17.397**	**17.397**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,13	5.400	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.197,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Mieten u. Pachten	1.230,39	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	424101 - Energie	2.628,59	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	424109 - Trink-und Abwasser	697,94	650	700	700	700	700	700
	424113 - Versicherung	1.544,35	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	27.996	27.996	27.996	27.996	27.996
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	27.996	27.996	27.996	27.996	27.996
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.299,13**	**5.400**	**34.846**	**34.846**	**34.846**	**34.846**	**34.846**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-6.602,49**	**-4.900**	**-17.449**	**-17.449**	**-17.449**	**-17.449**	**-17.449**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-6.602,49**	**-4.900**	**-17.449**	**-17.449**	**-17.449**	**-17.449**	**-17.449**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.01**	Turnhalle Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.750	48.006	47.681	18.006	18.006	18.006
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	18.750	30.000	29.675	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.121,83	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.121,83	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.121,83**	**25.750**	**56.006**	**55.681**	**26.006**	**26.006**	**26.006**
3	anteilige Personalaufwendungen	27.129,77	27.400	31.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.207,05	13.700	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.863,46	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.573,14	2.700	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.486,12	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.277,59	49.050	57.700	57.750	27.750	27.750	27.750
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.558,91	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0	0
	424101 - Energie	6.771,26	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	424103 - Heizung	0,00	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424105 - Gas	16.021,01	0	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	563,48	750	600	650	650	650	650
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424113 - Versicherung	1.519,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	594,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	249,26	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	37.789	41.602	41.602	41.602	41.602	41.602
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	37.789	41.602	41.602	41.602	41.602	41.602
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	379,88	500	400	400	400	400	400
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	379,88	500	400	400	400	400	400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.787,24**	**114.739**	**131.002**	**131.552**	**101.552**	**101.552**	**101.552**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-49.665,41**	**-88.989**	**-74.996**	**-75.871**	**-75.546**	**-75.546**	**-75.546**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-49.665,41**	**-88.989**	**-74.996**	**-75.871**	**-75.546**	**-75.546**	**-75.546**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.02**	Turnhalle Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,04	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	995,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**995,04**	**7.600**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,00	8.380	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424101 - Energie	340,00	700	550	550	550	550	550
	424103 - Heizung	0,00	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	500	900	900	900	900	900
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	80	60	60	60	60	60
	424113 - Versicherung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424115 - Grundsteuer	0,00	300	180	180	180	180	180
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.380	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.380	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340,00**	**16.760**	**20.082**	**20.082**	**20.082**	**20.082**	**20.082**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**655,04**	**-9.160**	**-8.082**	**-8.082**	**-8.082**	**-8.082**	**-8.082**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**655,04**	**-9.160**	**-8.082**	**-8.082**	**-8.082**	**-8.082**	**-8.082**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.00**	Skilifte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,44	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	907,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.735,74	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	4.735,74	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.643,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,02	2.380	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.556,45	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Mieten u. Pachten	1.847,89	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424101 - Energie	561,00	580	300	300	300	300	300
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	50	50	50	50	50	50
	424113 - Versicherung	1.012,68	150	500	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	9.817	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.817	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.978,02**	**12.197**	**15.054**	**15.054**	**15.054**	**15.054**	**15.054**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.334,84**	**-12.197**	**-15.054**	**-15.054**	**-15.054**	**-15.054**	**-15.054**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.334,84**	**-12.197**	**-15.054**	**-15.054**	**-15.054**	**-15.054**	**-15.054**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200,00	85.200	99.657	80.907	80.907	80.907	80.907
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	85.000	18.750	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200,00	200	200	200	200	200	200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	80.707	80.707	80.707	80.707	80.707
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	80.707	80.707	80.707	80.707	80.707
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	80.707	80.707	80.707	80.707	80.707
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.267,52	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	54.497,57	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	19.664,29	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	2.105,66	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,12	8.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	1.802,81	4.000	500	500	500	500	500
	342101 - Verkauf - Mwst	137,82	100	200	200	200	200	200
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	4.959,49	4.000	0	0	0	0	0
	346105 - Werbung - Mwst.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**83.367,64**	**183.300**	**197.857**	**179.107**	**179.107**	**179.107**	**179.107**
3	anteilige Personalaufwendungen	77.936,16	74.600	91.800	93.700	93.700	93.700	93.700
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.193,83	58.500	69.100	70.700	70.700	70.700	70.700
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.697,90	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362,91	300	300	300	300	300	300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.919,10	11.000	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	762,42	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.041,54	163.000	81.900	69.200	68.400	68.400	68.400
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	1.276,08	1.800	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	8.181,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424102 - Energie - Mwst	33.603,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424104 - Heizung - Mwst	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424106 - Gas - Mwst	8.297,93	6.400	0	0	0	0	0
	424108 - Reinigung - Mwst	517,45	800	600	600	600	600	600
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	5.307,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	422,88	400	700	700	700	700	700
	424114 - Versicherung - Mwst	6.800,26	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.667,73	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	166,93	0	2.000	1.000	200	200	200
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	4.024,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	2.000	2.000	500	500	500	500
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	180,91	200	400	200	200	200	200

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100	100	100	100	100	100
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	593,45	800	600	600	600	600	600
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	94.700	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	94.700	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,17	2.372	27.372	2.372	2.372	2.372	2.372
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	72,00	72	72	72	72	72	72
	442905 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht.u.Dienst.- Vermischte Aufwendungen mit Mwst	635,77	0	0	0	0	0	0
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	3.927,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443106 - Reisekosten Mwst	0,00	300	300	300	300	300	300
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.612,87**	**334.672**	**305.288**	**269.488**	**268.688**	**268.688**	**268.688**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-70.245,23**	**-151.372**	**-107.431**	**-90.381**	**-89.581**	**-89.581**	**-89.581**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-70.245,23**	**-151.372**	**-107.431**	**-90.381**	**-89.581**	**-89.581**	**-89.581**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.02**	Imbiss - Eisstadion

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.814,82	33.000	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	342101 - Verkauf - Mwst	31.814,82	33.000	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**31.814,82**	**33.000**	**31.900**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	17.563,60	23.200	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.564,81	19.200	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	233,05	300	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.765,74	3.700	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.165,37	9.800	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	0,00	0	800	400	400	400	400
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	151,63	150	200	200	200	200	200
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	100	100	100	100	100	100
	427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	4,61	100	100	100	100	100	100
	428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	11.009,13	9.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.728,97**	**33.000**	**29.600**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**3.085,85**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**3.085,85**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.000,00	91.000	97.204	97.204	97.204	97.204	97.204
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	14.400	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	9.600	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	30.204	30.204	30.204	30.204	30.204
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	30.204	30.204	30.204	30.204	30.204
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	30.204	30.204	30.204	30.204	30.204
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.699,70	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	4.178,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	9.330,34	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	190,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.510,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	150,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342101 - Verkauf - Mwst	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	60,00	0	0	0	0	0	0
	346105 - Werbung - Mwst.	12.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**93.209,70**	**119.000**	**126.204**	**126.204**	**126.204**	**126.204**	**126.204**
3	anteilige Personalaufwendungen	57.850,64	66.700	69.600	71.200	71.200	71.200	71.200
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.549,96	55.900	58.300	59.600	59.600	59.600	59.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.300,68	10.800	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.324,39	77.950	78.200	79.200	78.700	78.700	78.700
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	13.180,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	2.839,62	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	4.355,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424102 - Energie - Mwst	30.421,79	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424104 - Heizung - Mwst	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424106 - Gas - Mwst	1.265,15	2.200	0	0	0	0	0
	424108 - Reinigung - Mwst	150,66	500	200	200	200	200	200
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	999,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	792,37	450	300	300	300	300	300
	424114 - Versicherung - Mwst	2.023,70	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	377,98	0	0	0	0	0	0
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	2.717,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	3.631,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	814,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	739,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	642,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	3.927,38	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	1.025,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	423,97	500	1.000	1.000	500	500	500
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	7.221,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	409,92	300	500	500	500	500	500
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	1.352,53	500	500	500	500	500	500
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	2.306,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Mwst.	704,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	128.474	89.771	89.771	89.771	89.771	89.771
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	128.474	89.771	89.771	89.771	89.771	89.771
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	701,13	675	590	45	0	0	0
	451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	701,13	675	590	45	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,66	26.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	500	300	300	300	300	300
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	1.441,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443106 - Reisekosten Mwst	1.175,60	500	500	500	500	500	500
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	24.000	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.492,82**	**299.799**	**239.961**	**242.016**	**241.471**	**241.471**	**241.471**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-50.283,12**	**-180.799**	**-113.757**	**-115.812**	**-115.267**	**-115.267**	**-115.267**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-50.283,12**	**-188.299**	**-121.257**	**-123.312**	**-122.767**	**-122.767**	**-122.767**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.374,93	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	41.093,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	3.159,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	9.122,47	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,40	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	2.690,40	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	1.000	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**123.065,33**	**89.200**	**89.700**	**89.700**	**89.700**	**89.700**	**89.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	39.798,01	41.100	32.100	32.800	32.800	32.800	32.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.399,28	33.500	26.900	27.500	27.500	27.500	27.500
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.853,00	1.000	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.022,20	6.400	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	523,53	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.655,02	95.800	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	5.621,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	424102 - Energie - Mwst	7.940,63	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	424104 - Heizung - Mwst	68.816,63	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	424108 - Reinigung - Mwst	5.030,66	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	4.874,34	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	475,65	500	500	500	500	500	500
	424114 - Versicherung - Mwst	7.107,38	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	1.797,95	0	0	0	0	0	0
	425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	946,63	600	600	600	600	600	600
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	348,84	500	500	500	500	500	500
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	1.694,93	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	86.896	70.518	70.518	70.518	70.518	70.518
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	86.896	70.518	70.518	70.518	70.518	70.518
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	1.537,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	459,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.449,28**	**224.996**	**204.418**	**205.118**	**205.118**	**205.118**	**205.118**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-23.383,95**	**-135.796**	**-114.718**	**-115.418**	**-115.418**	**-115.418**	**-115.418**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-23.383,95	-143.296	-122.218	-122.918	-122.918	-122.918	-122.918

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	85.000	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.424,57	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.197,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	4.227,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.025,00	12.025	12.025	12.025	12.025	12.025	12.025
	341100 - Mieten u. Pachten	12.025,00	12.025	12.025	12.025	12.025	12.025	12.025
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**26.449,57**	**104.025**	**30.110**	**30.110**	**30.110**	**30.110**	**30.110**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.227,11	600	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.613,97	0	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.253,09	500	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11,86	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	309,78	0	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	38,41	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.340,28	116.750	29.250	29.250	14.250	14.250	14.250
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	137,67	150	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	2.850,60	105.000	15.000	15.000	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.420,57	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	424101 - Energie	3.844,98	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	424107 - Reinigung	47,02	100	50	50	50	50	50
	424109 - Trink-und Abwasser	591,26	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	200	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	1.396,77	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,41	100	200	200	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.431	15.388	15.388	15.388	15.388	15.388
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.431	15.388	15.388	15.388	15.388	15.388
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396,89	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.972,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	424,61	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.964,28**	**122.781**	**48.138**	**48.138**	**33.138**	**33.138**	**33.138**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**6.485,29**	**-18.756**	**-18.028**	**-18.028**	**-3.028**	**-3.028**	**-3.028**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**6.485,29**	**-18.756**	**-18.028**	**-18.028**	**-3.028**	**-3.028**	**-3.028**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 4*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

10.5 Teilergebnishaushalt 5

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 5	
Kostenstelle	Bezeichnung
51.11.04.00	Städteplanung
51.11.08.00	Stadtkernsanierung Geising
51.11.08.01	Stadtkernsanierung Altenberg
51.11.08.02	Stadtkernsanierung Bärenstein
51.11.08.03	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein
51.11.08.04	Stadtumbaugebiete
53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe
53.20.01.00	Gasversorgung / Konzessionsabgabe
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
53.40.01.00	Fernwärmeversorgung / Konzessionsabgabe
53.80.01.00	Abwasserumlage / Straßenentwässerung
54.10.01.00	Unterhaltung Gemeindestraßen
54.10.05.00	Straßenbeleuchtung
54.52.01.00	Winterdienst Gemeindestraßen
54.60.01.00	Parkplätze
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen
55.10.01.01	Spielplätze
55.10.02.00	Zuschuss Naturschutzgroßprojekt, Welterbe etc.
55.20.01.00	Wasserläufe und Deiche
55.30.05.00	Unterhaltung Friedhofsanlagen
55.56.01.00	Waldbewirtschaftung
57.30.03.00	Märkte
57.30.05.01	Antennenanlage Falkenhain
57.30.05.02	Antennenanlage Lauenstein
57.50.01.01	Tourist-Info-Büro
57.50.01.02	Loipen und Wanderwege

10.5.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	581.964,39	853.600	1.220.500	1.198.000	976.000	976.000	976.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	428.700	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	142.509,00	424.300	244.500	222.000	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.772,39	600	800	800	800	800	800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.234,73	621.550	641.683	644.483	644.483	644.483	644.483
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.721,01	26.950	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.112,33	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	80.081,11	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	27.697,49	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	7.158,94	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
332108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	11.397,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	17.235,70	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.188,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332111 - Loipen - Mwst.	0,84	500	250	250	250	250	250
332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	20.590,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.400,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	13.027,52	0	0	0	0	0	0
332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	362,73	0	0	0	0	0	0
332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	3.752,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0	16.133	16.433	16.433	16.433	16.433
336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	105.815,98	105.000	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	6.039,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	72.736,83	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	171.696,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	36.738,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	1.302,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	18.919,20	20.000	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.178,87	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.807,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	18.217,48	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.114,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
336112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.690,46	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.711,53	164.220	166.370	166.370	166.370	166.370	166.370
341100 - Mieten u. Pachten	5.390,75	6.620	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	79,38	0	100	100	100	100	100
342101 - Verkauf - Mwst	97.567,06	91.000	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
342103 - Souvenirverkauf - Mwst	7.997,31	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
342105 - Einnahmen RVD/VVO - Mwst	36.043,12	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
342106 - Gästeführungen - Mwst.	2.131,71	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	2.429,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	2.750,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
342109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	145,33	0	0	0	0	0	0
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	7.893,83	0	0	0	0	0	0
346103 - Porto-Mwst.	1.174,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
346104 - Internet - Mwst.	210,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346105 - Werbung - Mwst.	9.035,71	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
346107 - Empf. Schadenersatzleistungen - Mwst.	1.863,57	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	248.594,56	250.000	0	0	0	0	0
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	250.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	191.892,50	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	351100 - Konzessionsabgaben	191.892,50	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.864.571,21**	**2.156.570**	**2.295.753**	**2.276.053**	**2.054.053**	**2.054.053**	**2.054.053**
3	anteilige Personalaufwendungen	162.630,65	169.500	199.800	203.800	203.800	203.800	203.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	113.208,69	118.800	142.200	145.600	145.600	145.600	145.600
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.810,82	21.800	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.612,93	22.700	27.800	28.400	28.400	28.400	28.400
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.998,21	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.030,37	1.706.788	1.359.554	1.423.354	1.123.354	1.123.354	1.123.354
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.398,13	15.715	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	1.338,20	3.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	421102 - Instandhaltung	72.138,49	503.700	260.000	280.000	0	0	0
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	88.000	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279.623,91	232.745	365.814	375.814	375.814	375.814	375.814
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	77.927,71	134.600	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	422103 - Baumpflege	16.965,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	230.471,22	0	0	0	0	0	0
	422105 - Loipen - Mwst.	1.454,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422106 - Kurpark - Mwst.	89,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422107 - Wanderwege - Mwst.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	423100 - Mieten u. Pachten	874,72	945	895	895	895	895	895
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	11.131,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	423201 - Leasing-Mwst.	250,64	0	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.945,34	1.500	500	500	500	500	500
	424101 - Energie	7.690,43	6.860	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
	424102 - Energie - Mwst	6.070,47	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424104 - Heizung - Mwst	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424107 - Reinigung	600,06	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	424108 - Reinigung - Mwst	6.914,29	8.200	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	424109 - Trink-und Abwasser	4.919,74	2.950	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	1.371,89	3.880	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	657,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	438,90	600	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	424113 - Versicherung	2.720,06	2.720	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	424114 - Versicherung - Mwst	5.331,37	6.350	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	2.126,46	0	0	0	0	0	0
	424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	3.761,12	0	0	0	0	0	0
	424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	43.700,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	190.257,89	145.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	21.233,52	23.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	5.782,03	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	2.879,98	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	4.974,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	2.662,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	3.980,06	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750	750	750	750	750	750
	425114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	304,23	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	2.506,30	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.656,72	9.323	7.295	7.295	7.295	7.295	7.295
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	21.437,73	26.000	17.000	15.750	15.750	15.750	15.750
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	2.220,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	5.417,57	500	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	29.154,21	29.000	0	0	0	0	0
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.588,00	6.600	0	0	0	0	0
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.578,00	17.300	0	0	0	0	0
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	13.663,50	13.200	0	0	0	0	0
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.804,00	9.800	0	0	0	0	0
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.639,52	8.700	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.658,56	8.400	0	0	0	0	0
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.427,16	5.400	0	0	0	0	0
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.474,31	12.800	0	0	0	0	0
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	20.354,10	16.900	0	0	0	0	0
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	16.918,66	16.900	0	0	0	0	0
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.352,00	2.400	0	0	0	0	0
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.649,06	7.600	0	0	0	0	0
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.936,00	5.000	0	0	0	0	0
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.035,98	8.900	0	0	0	0	0
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	0,00	300	0	0	0	0	0
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	30.239,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	6.771,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	69.884,84	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	36.284,74	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	2.911,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	2.122,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	1.861,57	1.000	800	800	800	800	800
427147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Mwst.	18,90	0	0	0	0	0	0
427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	10.092,25	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.808,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	32.057,11	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	518,83	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	83.880	1.696.498	1.696.498	1.696.498	1.696.498	1.696.498
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	83.880	1.696.498	1.696.498	1.696.498	1.696.498	1.696.498
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.200	4.300	3.500	2.700	1.900	1.100
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	6.200	4.300	3.500	2.700	1.900	1.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.427,56	46.360	37.960	36.160	36.160	36.160	36.160
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.351,86	7.800	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	35.526,20	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	820,50	830	800	800	800	800	800
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	6.979,00	6.980	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - KulturGeschichte Bärenfels	750,00	750	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96.654,75	173.940	213.600	183.100	212.600	212.600	192.600
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	900	900	900	900	900	900
	442300 - Datenverarbeitung	599,17	500	300	300	300	300	300
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	12.323,36	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	187,43	200	0	0	0	0	0
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	24.155,48	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.052,23	1.340	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	299,41	300	300	300	300	300	300
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	7.722,84	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	443105 - Reisekosten	167,20	200	200	200	200	200	200
	443106 - Reisekosten Mwst	1.032,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	3.034,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	7.345,99	6.800	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	443109 - Geschäftsaufwendungen-Druckerzeugnisse-Mwst.	16.596,26	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	443112 - Aufwendungen für Planungen	6.625,36	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	401,05	7.500	35.000	4.500	0	0	0
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	8.359,48	0	16.000	16.000	0	0	0
	443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	0,00	200	500	500	500	500	500
	445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	6.152,62	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.735.743,33**	**2.186.668**	**3.511.712**	**3.546.412**	**3.275.112**	**3.274.312**	**3.253.512**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**128.827,88**	**-30.098**	**-1.215.959**	**-1.270.359**	**-1.221.059**	**-1.220.259**	**-1.199.459**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.494,00	58.190	52.190	52.190	52.190	52.190	52.190
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.494,00	58.190	52.190	52.190	52.190	52.190	52.190
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.494,00	202.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.494,00	202.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-144.310**	**-144.310**	**-144.310**	**-144.310**	**-144.310**	**-144.310**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**128.827,88**	**-174.408**	**-1.360.269**	**-1.414.669**	**-1.365.369**	**-1.364.569**	**-1.343.769**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 5*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte
Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

10.5.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,50	10.540	5.500	5.500	55.500	55.500	55.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	540	500	500	500	500	500
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	3.034,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.034,50**	**10.540**	**5.500**	**5.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-34,50**	**-10.540**	**-5.500**	**-5.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-34,50**	**-10.540**	**-5.500**	**-5.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.04**	Stadtumbau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.651,94	0	0	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	39.651,94	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.651,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-39.651,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-39.651,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.10.01.00**	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	248.594,56	250.000	0	0	0	0	0
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	250.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	176.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	351100 - Konzessionsabgaben	176.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**424.594,56**	**490.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**424.594,56**	**490.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**424.594,56**	**490.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung
Produkt	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.20.01.00**	Gasversorgung / Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.451,97	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	351100 - Konzessionsabgaben	13.451,97	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.451,97**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**13.451,97**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**13.451,97**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Wasserversorgung
Kostenstelle	**53.30.01.00**	Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253,63	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.253,63	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.253,63**	**3.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,59	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.897,31	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	350,28	1.500	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	93,78	300	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	93,78	300	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.341,37**	**3.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-5.087,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-5.087,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**53.40.01**	Fernwärmeversorgung
Kostenstelle	**53.40.01.00**	Fernwärmversorgung / Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.440,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	351100 - Konzessionsabgaben	2.440,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.440,53**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**2.440,53**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**2.440,53**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,71	400	400	400	400	400	400
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	241,00	400	400	400	400	400	400
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	16,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**257,71**	**900**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.295,98	44.400	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	121,98	200	200	200	200	200	200
	424101 - Energie	366,00	350	350	350	350	350	350
	424107 - Reinigung	0,00	50	50	50	50	50	50
	424109 - Trink-und Abwasser	108,00	100	150	150	150	150	150
	424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	43.700,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.200	4.300	3.500	2.700	1.900	1.100
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	6.200	4.300	3.500	2.700	1.900	1.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000
	445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.295,98**	**120.600**	**118.750**	**117.950**	**117.150**	**116.350**	**95.550**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-44.038,27**	**-119.700**	**-118.350**	**-117.550**	**-116.750**	**-115.950**	**-95.150**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-44.038,27**	**-119.700**	**-118.350**	**-117.550**	**-116.750**	**-115.950**	**-95.150**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	142.509,00	330.000	653.197	653.197	491.197	491.197	491.197
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	142.509,00	330.000	162.000	162.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	491.197	491.197	491.197	491.197	491.197
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	491.197	491.197	491.197	491.197	491.197
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	491.197	491.197	491.197	491.197	491.197
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,20	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	19,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311,74	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	341100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	5.198,74	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**148.839,94**	**331.120**	**654.317**	**654.317**	**492.317**	**492.317**	**492.317**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.866,51	581.560	304.050	344.050	144.050	144.050	144.050
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	920,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	8.965,16	466.000	180.000	200.000	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.481,40	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	230.471,22	0	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	186,18	250	200	200	200	200	200
	424101 - Energie	1.872,52	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424113 - Versicherung	351,67	350	350	350	350	350	350
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	119.268,16	90.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	500	200	200	200	200	200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	349,86	1.800	500	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	76.508	1.597.211	1.597.211	1.597.211	1.597.211	1.597.211
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	76.508	1.597.211	1.597.211	1.597.211	1.597.211	1.597.211
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**424.866,51**	**658.068**	**1.901.261**	**1.941.261**	**1.741.261**	**1.741.261**	**1.741.261**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-276.026,57**	**-326.948**	**-1.246.944**	**-1.286.944**	**-1.248.944**	**-1.248.944**	**-1.248.944**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-276.026,57**	**-326.948**	**-1.246.944**	**-1.286.944**	**-1.248.944**	**-1.248.944**	**-1.248.944**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	22.302	22.302	22.302	22.302	22.302
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	22.302	22.302	22.302	22.302	22.302
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	22.302	22.302	22.302	22.302	22.302
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	22.302	22.302	22.302	22.302	22.302
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.682,63	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	6.682,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,09	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	2.695,09	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.377,72**	**0**	**22.302**	**22.302**	**22.302**	**22.302**	**22.302**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.108,34	199.200	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	421102 - Instandhaltung	3.337,63	0	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.537,65	30.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	29.154,21	29.000	0	0	0	0	0
	427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.588,00	6.600	0	0	0	0	0
	427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.578,00	17.300	0	0	0	0	0
	427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	13.663,50	13.200	0	0	0	0	0
	427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.804,00	9.800	0	0	0	0	0
	427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.639,52	8.700	0	0	0	0	0
	427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.658,56	8.400	0	0	0	0	0
	427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.427,16	5.400	0	0	0	0	0
	427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.474,31	12.800	0	0	0	0	0
	427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	20.354,10	16.900	0	0	0	0	0
	427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	16.918,66	16.900	0	0	0	0	0
	427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.352,00	2.400	0	0	0	0	0
	427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.649,06	7.600	0	0	0	0	0
	427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.936,00	5.000	0	0	0	0	0
	427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.035,98	8.900	0	0	0	0	0
	427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	0,00	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	30.860	30.860	30.860	30.860	30.860
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	30.860	30.860	30.860	30.860	30.860
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.108,34**	**199.200**	**190.860**	**190.860**	**190.860**	**190.860**	**190.860**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-212.730,62**	**-199.200**	**-168.558**	**-168.558**	**-168.558**	**-168.558**	**-168.558**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-212.730,62	-199.200	-168.558	-168.558	-168.558	-168.558	-168.558

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	423.683,00	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.333,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**426.016,88**	**426.700**	**426.700**	**426.700**	**426.700**	**426.700**	**426.700**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.766,99	250.000	262.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.720,15	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	70.989,73	55.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	32.057,11	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.766,99**	**250.000**	**262.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**159.249,89**	**176.700**	**164.700**	**159.700**	**159.700**	**159.700**	**159.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	149.160	149.160	149.160	149.160	149.160	149.160
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.160	149.160	149.160	149.160	149.160	149.160
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-138.970**	**-138.970**	**-138.970**	**-138.970**	**-138.970**	**-138.970**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**159.249,89**	**37.730**	**25.730**	**20.730**	**20.730**	**20.730**	**20.730**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.148,46	168.000	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
	332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	80.081,11	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	27.697,49	35.000	0	0	0	0	0
	332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	7.158,94	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	332108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	11.397,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	17.235,70	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.188,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	3.389,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,57	0	0	0	0	0	0
	346107 - Empf. Schadenersatzleistungen - Mwst.	1.863,57	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**152.012,03**	**168.000**	**124.200**	**124.200**	**124.200**	**124.200**	**124.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.856,30	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.623,01	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.233,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.483,45	101.680	98.530	98.530	98.530	98.530	98.530
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	8.760,65	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	11.031,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	423201 - Leasing-Mwst.	250,64	0	0	0	0	0	0
	424102 - Energie - Mwst	3.423,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424108 - Reinigung - Mwst	348,24	200	350	350	350	350	350
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	278,66	280	280	280	280	280	280
	424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424114 - Versicherung - Mwst	4.390,42	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	0,00	200	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.334,71	4.800	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	1.182,09	300	500	500	500	500	500
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	6.152,62	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.674,46**	**111.880**	**117.030**	**117.030**	**117.030**	**117.030**	**117.030**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**110.337,57**	**56.120**	**7.170**	**7.170**	**7.170**	**7.170**	**7.170**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.494,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.494,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**-9.494,00**	**-9.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**100.843,57**	**47.120**	**4.170**	**4.170**	**4.170**	**4.170**	**4.170**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	698,80	600	800	800	800	800	800
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	698,80	600	800	800	800	800	800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,75	650	450	450	450	450	450
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	450	450	450	450	450	450
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	45,75	0	0	0	0	0	0
	332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**744,55**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
3	anteilige Personalaufwendungen	18.740,07	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.611,31	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.128,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.051,36	28.120	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30,71	0	0	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	12.855,14	4.400	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.276,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422103 - Baumpflege	16.965,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	423100 - Mieten u. Pachten	688,54	670	670	670	670	670	670
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.208,65	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	1.039,73	1.050	800	800	800	800	800
	424109 - Trink-und Abwasser	1.857,26	350	500	500	500	500	500
	424113 - Versicherung	354,85	350	350	350	350	350	350
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	231,49	300	400	400	400	400	400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.647,09	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	895,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	503,96	0	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	503,96	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.295,39**	**46.120**	**44.520**	**44.520**	**44.520**	**44.520**	**44.520**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-58.550,84**	**-44.870**	**-43.270**	**-43.270**	**-43.270**	**-43.270**	**-43.270**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**9.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-58.550,84**	**-35.210**	**-33.610**	**-33.610**	**-33.610**	**-33.610**	**-33.610**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	28.300	70.428	70.428	10.428	10.428	10.428
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	28.300	60.000	60.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	10.428	10.428	10.428	10.428	10.428
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	10.428	10.428	10.428	10.428	10.428
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	10.428	10.428	10.428	10.428	10.428
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.300**	**70.428**	**70.428**	**10.428**	**10.428**	**10.428**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,20	34.300	80.500	80.500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	5.378,80	33.300	80.000	80.000	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	547,40	1.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	17.469	17.469	17.469	17.469	17.469
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	17.469	17.469	17.469	17.469	17.469
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.926,20**	**34.300**	**97.969**	**97.969**	**17.969**	**17.969**	**17.969**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-5.926,20**	**-6.000**	**-27.541**	**-27.541**	**-7.541**	**-7.541**	**-7.541**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-5.926,20**	**-6.000**	**-27.541**	**-27.541**	**-7.541**	**-7.541**	**-7.541**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	**55.10.02.00**	Zuschuss an Naturschutzprojekt, Welterbe etc.

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.901,36	16.360	9.960	8.160	8.160	8.160	8.160
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.351,86	7.800	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	820,50	830	800	800	800	800	800
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	6.979,00	6.980	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - KulturGeschichte Bärenfels	750,00	750	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.901,36**	**16.360**	**9.960**	**8.160**	**8.160**	**8.160**	**8.160**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-14.901,36**	**-16.360**	**-9.960**	**-8.160**	**-8.160**	**-8.160**	**-8.160**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-14.901,36**	**-16.360**	**-9.960**	**-8.160**	**-8.160**	**-8.160**	**-8.160**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
Kostenstelle	**55.20.01.00**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	550	550	550	550	550
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	550	550	550	550	550
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**25.835**	**25.835**	**25.835**	**25.835**	**25.835**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.734,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	42.141	42.141	42.141	42.141	42.141
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	42.141	42.141	42.141	42.141	42.141
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,36	0	0	0	0	0	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	6.625,36	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.360,02**	**2.500**	**45.141**	**45.141**	**45.141**	**45.141**	**45.141**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-8.360,02**	**-2.500**	**-19.306**	**-19.306**	**-19.306**	**-19.306**	**-19.306**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-8.360,02**	**-2.500**	**-19.306**	**-19.306**	**-19.306**	**-19.306**	**-19.306**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.073,59	0	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.073,59	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.217,70	28.700	54.633	54.933	54.933	54.933	54.933
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.739,50	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	20.590,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.400,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.238,20	0	0	0	0	0	0
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0	16.133	16.433	16.433	16.433	16.433
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**52.464,79**	**29.900**	**58.121**	**58.421**	**58.421**	**58.421**	**58.421**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,17	21.715	34.006	34.006	34.006	34.006	34.006
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	427,79	13.315	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421102 - Instandhaltung	1.949,82	0	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,45	1.000	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
	424101 - Energie	1.256,65	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424107 - Reinigung	600,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424109 - Trink-und Abwasser	2.954,48	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	657,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424113 - Versicherung	493,42	500	600	600	600	600	600
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	72,74	500	500	500	500	500	500
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	913,86	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.185	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.185	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,66	1.000	800	800	800	800	800
	442300 - Datenverarbeitung	599,17	500	300	300	300	300	300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	454,49	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.720,83**	**29.900**	**58.121**	**58.421**	**58.421**	**58.421**	**58.421**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**41.743,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	41.743,96	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.56**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.56.01**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	**55.56.01.00**	Waldbewirtschaftung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.653,59	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	79,38	0	100	100	100	100	100
	342101 - Verkauf - Mwst	80.574,21	72.000	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**80.653,59**	**77.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.213,18	60.100	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	61.694,35	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424114 - Versicherung - Mwst	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	518,83	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570,12	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	174,13	100	100	100	100	100	100
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	6.395,99	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.783,30**	**67.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**11.870,29**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**11.870,29**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.00**	Märkte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,02	0	0	0	0	0	0
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	636,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	341100 - Mieten u. Pachten	4.277,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.913,77**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,04	700	900	900	900	900	900
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	769,04	600	750	750	750	750	750
	424101 - Energie	777,00	100	150	150	150	150	150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.546,04**	**700**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**3.367,73**	**4.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**3.367,73**	**4.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.01**	Antennenanlage Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.007,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.007,50**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,75	3.848	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	660	835	835	835	835	835
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	25	25	25	25	25	25
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	386,41	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	1.732,90	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	424113 - Versicherung	237,12	240	240	240	240	240	240
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.047,32	1.523	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	152	55	55	55	55	55
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	152	55	55	55	55	55
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.003,75**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**3,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**3,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.02**	Antennenanlage Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.145,50	12.100	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.145,50	12.100	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.145,50**	**12.100**	**12.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157,26	10.665	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.163,58	5.985	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723
	424101 - Energie	645,63	1.100	660	660	660	660	660
	424113 - Versicherung	1.283,00	1.280	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.065,05	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	35	47	47	47	47	47
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	35	47	47	47	47	47
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	900	900	900	900	900	900
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	299,41	300	300	300	300	300	300
	443105 - Reisekosten	167,20	200	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.223,87**	**12.100**	**12.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**4.921,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**4.921,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	66.000	22.500	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	66.000	22.500	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.373,58	399.700	414.100	416.600	416.600	416.600	416.600
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	362,73	0	0	0	0	0	0
	332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	3.752,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	105.815,98	105.000	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	6.039,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	72.736,83	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	171.696,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	36.738,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	1.302,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	18.919,20	20.000	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.178,87	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.807,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	18.217,48	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.114,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	336112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.690,46	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.909,79	85.600	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	342101 - Verkauf - Mwst	16.992,85	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	342103 - Souvenirverkauf - Mwst	7.997,31	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	342105 - Einnahmen RVD/VVO - Mwst	36.043,12	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	342106 - Gästeführungen - Mwst.	2.131,71	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	2.429,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	2.750,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	342109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	145,33	0	0	0	0	0	0
	346103 - Porto-Mwst.	1.174,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	346104 - Internet - Mwst.	210,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346105 - Werbung - Mwst.	9.035,71	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**526.283,37**	**551.300**	**519.300**	**499.300**	**499.300**	**499.300**	**499.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	136.110,57	142.300	156.150	159.850	159.850	159.850	159.850
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	113.208,69	118.800	130.000	133.100	133.100	133.100	133.100
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.076,50	600	600	600	600	600	600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.612,93	22.700	25.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,45	200	150	150	150	150	150
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.312,43	315.600	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	1.338,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	88.000	0	0	0	0	0
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	31,60	0	0	0	0	0	0
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	99,99	0	0	0	0	0	0
	424102 - Energie - Mwst	2.647,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	424104 - Heizung - Mwst	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424108 - Reinigung - Mwst	6.566,05	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	1.093,23	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	381,24	500	400	400	400	400	400
	424114 - Versicherung - Mwst	931,70	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	2.126,46	0	0	0	0	0	0
	424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	2.059,12	0	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	6.703,37	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	1.657,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	20.502,26	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	2.220,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	1.786,92	0	0	0	0	0	0
	427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	30.239,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	6.771,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	69.884,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	36.284,74	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	2.911,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	2.122,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	1.861,57	1.000	800	800	800	800	800
	427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	10.092,25	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.526,20	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	35.526,20	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.639,07	77.900	115.000	80.000	64.000	64.000	64.000
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	11.723,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	187,43	200	0	0	0	0	0
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	23.981,35	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	6.407,77	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	443106 - Reisekosten Mwst	1.032,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	950,00	0	0	0	0	0	0
	443109 - Geschäftsaufwendungen-Druckerzeugnisse-Mwst.	16.596,26	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	401,05	7.500	35.000	0	0	0	0
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	8.359,48	0	16.000	16.000	0	0	0
	443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	0,00	200	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**451.588,27**	**565.800**	**509.350**	**478.050**	**462.050**	**462.050**	**462.050**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**74.695,10**	**-14.500**	**9.950**	**21.250**	**37.250**	**37.250**	**37.250**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	74.695,10	-29.500	-5.050	6.250	22.250	22.250	22.250

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113,17	2.000	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.112,33	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	332111 - Loipen - Mwst.	0,84	500	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346105 - Werbung - Mwst.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.113,17**	**2.000**	**29.450**	**29.450**	**29.450**	**29.450**	**29.450**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.923,71	3.800	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	423,71	800	750	750	750	750	750
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.997,52	49.700	62.550	81.350	61.350	61.350	61.350
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	7.441,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	422105 - Loipen - Mwst.	1.454,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422106 - Kurpark - Mwst.	89,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422107 - Wanderwege - Mwst.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	57,66	100	150	150	150	150	150
	424114 - Versicherung - Mwst	9,25	450	450	450	450	450	450
	424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	1.702,00	0	0	0	0	0	0
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	14.530,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	5.782,03	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	2.879,98	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	4.974,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	2.662,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	3.980,06	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750	750	750	750	750	750
	425114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	848,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	935,47	3.000	2.000	750	750	750	750
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	3.630,65	500	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Mwst.	18,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	732,98	1.100	1.600	6.100	1.600	1.600	1.600
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	600,00	1.000	200	200	200	200	200
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	132,98	100	400	400	400	400	400
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	0	0	4.500	0	0	0
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen- Mwst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.654,21**	**54.600**	**67.900**	**91.200**	**66.700**	**66.700**	**66.700**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-52.541,04**	**-52.600**	**-38.450**	**-61.750**	**-37.250**	**-37.250**	**-37.250**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.494,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.494,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**9.494,00**	**9.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-43.047,04**	**-43.600**	**-35.450**	**-58.750**	**-34.250**	**-34.250**	**-34.250**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 5*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

10.6 Teilergebnishaushalt 6

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 6	
Kostenstelle	**Bezeichnung**
61.10.01.00	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
61.20.01.00	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

10.6.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **6** Teilhaushalt 6

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.170.535,42	4.183.500	4.518.030	4.681.685	4.779.568	4.902.009	4.902.009
	301100 - Grundsteuer A	48.748,43	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	301200 - Grundsteuer B	1.019.043,61	1.040.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.117.162,16	1.170.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.686.309,32	1.610.000	1.810.330	1.900.000	2.008.260	2.120.870	2.120.870
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.580,95	282.000	339.200	413.185	402.808	412.639	412.639
	303100 - Vergnügungssteuer	9.005,61	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	303200 - Hundesteuer	17.408,34	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	303400 - Zweitwohnungssteuer	4.277,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.568.539,52	3.362.876	3.254.450	3.569.413	3.443.930	3.408.040	3.408.040
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500	2.783.000	2.953.433	3.036.590	3.004.400	3.004.400
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	56.450	112.900	62.000	62.000	62.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	370.300	409.600	497.680	339.940	336.240	336.240
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	304.476	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	304.476	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	304.476	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,50	500	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	541,50	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.524,32	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	101.524,32	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.692,28	10.370	5.490	4.550	3.100	2.000	1.100
	361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	50.498,92	570	490	350	0	0	0
	361502 - Zinserträge/Erstattung Wohnungen ST Bärenstein	12.887,89	0	0	0	0	0	0
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.179,82	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	3.125,65	4.800	4.000	3.200	2.100	1.000	100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.908.833,04**	**7.658.766**	**7.879.490**	**8.357.168**	**8.328.118**	**8.413.569**	**8.412.669**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.034,84	161.300	143.900	128.000	114.000	111.000	85.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	232.599,80	156.300	142.900	127.000	113.000	110.000	84.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	435,04	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.168.832,05	2.184.800	2.369.710	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	80.071,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	437210 - Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800	2.294.710	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.401.866,89**	**2.346.100**	**2.513.610**	**2.603.000**	**2.589.000**	**2.586.000**	**2.560.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**4.506.966,15**	**5.312.666**	**5.365.880**	**5.754.168**	**5.739.118**	**5.827.569**	**5.852.669**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**4.506.966,15**	**5.312.666**	**5.365.880**	**5.754.168**	**5.739.118**	**5.827.569**	**5.852.669**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte
Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

10.6.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das (2019)**	**das 2. (2020)**	**das 3. (2021)**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.170.535,42	4.183.500	4.518.030	4.681.685	4.779.568	4.902.009	4.902.009
	301100 - Grundsteuer A	48.748,43	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	301200 - Grundsteuer B	1.019.043,61	1.040.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.117.162,16	1.170.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.686.309,32	1.610.000	1.810.330	1.900.000	2.008.260	2.120.870	2.120.870
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.580,95	282.000	339.200	413.185	402.808	412.639	412.639
	303100 - Vergnügungssteuer	9.005,61	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	303200 - Hundesteuer	17.408,34	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	303400 - Zweitwohnungssteuer	4.277,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.568.539,52	3.058.400	3.254.450	3.569.413	3.443.930	3.408.040	3.408.040
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500	2.783.000	2.953.433	3.036.590	3.004.400	3.004.400
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	56.450	112.900	62.000	62.000	62.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	370.300	409.600	497.680	339.940	336.240	336.240
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,50	500	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	541,50	500	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.739.616,44**	**7.242.400**	**7.772.480**	**8.251.098**	**8.223.498**	**8.310.049**	**8.310.049**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.168.832,05	2.184.800	2.369.710	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	80.071,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	437210 - Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800	2.294.710	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.168.832,05**	**2.184.800**	**2.369.710**	**2.475.000**	**2.475.000**	**2.475.000**	**2.475.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**4.570.784,39**	**5.057.600**	**5.402.770**	**5.776.098**	**5.748.498**	**5.835.049**	**5.835.049**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**4.570.784,39**	**5.057.600**	**5.402.770**	**5.776.098**	**5.748.498**	**5.835.049**	**5.835.049**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	304.476	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	304.476	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	304.476	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	304.476	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.524,32	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	101.524,32	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.692,28	10.370	5.490	4.550	3.100	2.000	1.100
	361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	50.498,92	570	490	350	0	0	0
	361502 - Zinserträge/Erstattung Wohnungen ST Bärenstein	12.887,89	0	0	0	0	0	0
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.179,82	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	3.125,65	4.800	4.000	3.200	2.100	1.000	100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**169.216,60**	**416.366**	**107.010**	**106.070**	**104.620**	**103.520**	**102.620**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.034,84	161.300	143.900	128.000	114.000	111.000	85.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	232.599,80	156.300	142.900	127.000	113.000	110.000	84.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	435,04	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.034,84**	**161.300**	**143.900**	**128.000**	**114.000**	**111.000**	**85.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-63.818,24**	**255.066**	**-36.890**	**-21.930**	**-9.380**	**-7.480**	**17.620**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-63.818,24**	**255.066**	**-36.890**	**-21.930**	**-9.380**	**-7.480**	**17.620**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6*
Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

11 Muster 9 - Übersicht über im Ergebnis-HH zu veranschlag. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßn.

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
Haushaltsjahr 2017/2018

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2018	Erträge Ansatz des Folgejahres 2018
		EUR			
1	2	3	4	5	6
11.13.05.01 / RatTrepp	Rathaus Altenberg, 2. Seite Außentreppe	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.02 / EingSche	Eingangsbereich Heimatstube Schellerhau	5.000	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
11.13.05.08 / RepaDach	Bahnhof Kipsdorf, Reparatur Dach	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.09 / Sanitärb	Mehrzweckgebäude Zinnwald Teplitzer Straße, Sanierung Toilettenbereich 1. OG	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.10 / SanKulFü	Sanierung Kultursaal Fürstenau	5.000	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
11.13.05.11 / Leitenho	Leitenhof, Brandschutz und Fluchttüren	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.12 / BahnhofA	Bahnhof Altenberg, Dachklempnerarbeiten	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.12 / BahnPutz	Bahnhof Altenberg, Sockelputz	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.14 / Eingangs	Bürgerhaus Falkenhain Eingangsbereich	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.14 / EingaTür	Bürgerhaus Falkenhain, Eingangstüren	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.14 / FalkFass	Bürgerhaus Falkenhain, Außenfassade	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.15 / AbbrMasc	Abbruch Maschinenhaus Aschergraben 3	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421103 - Abbruch - Rückbau	0	0	0	0
11.13.05.15 / AbbrTell	Rückbau Tellkoppe, Halali, Grenzsteinhof, Hirschkopfbaude	200.000	180.000	200.000	180.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	180.000	0	180.000
	421103 - Abbruch - Rückbau	200.000	0	200.000	0

S:\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
Haushaltsjahr 2017/2018

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2018	Erträge Ansatz des Folgejahres 2018
			EUR		
1	2	3	4	5	6
11.13.05.15 / AbrSachs	Abbruch Sachsenhof/Casino/NVA-Heim	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421103 - Abbruch - Rückbau	0	0	0	0
11.13.05.15 / AbseiSan	"Abseits" Altenberg, Wasserschaden und Dach	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.15 / EingAmts	Restaurierung Eingangsportal ehem. Amtsgericht	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.15 / SachsBfs	Abbruch Sachsenhof Bärenfels	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421103 - Abbruch - Rückbau	0	0	0	0
11.13.05.15 / SanRehef	Sanierung Vereinshaus Rehefeld	5.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	0	0
11.13.05.15 / StatVors	Statische Sicherung Vorschloss Lauenstein	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.15 / WaldbNVA	Abbruch ehem. NVA-Heim Waldbärenburg	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421103 - Abbruch - Rückbau	0	0	0	0
11.13.05.16 / Schlos27	Sanierung Schlossstraße 27 Bärenstein	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.16.14.01 / Breitb02	Studie für Schnelles Internet	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0	0	0	0
12.60.01.01 / Hydrand1	Löschwasser Hydrand an Stadtleitung Altenberg	9.000	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	9.000	0	5.000	0
12.60.01.01 / RepaFahr	Feuerwehr Altenberg Reparatur Fahrzeug W50	15.000	0	0	0
	425112 - Reparatur Fahrzeug	15.000	0	0	0
12.60.01.02 / FFwBärfs	Gerätehaus Bärenfels, Wärmedämmung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.03 / FFwBärst	Gerätehaus Bärenstein, Sanierung Grundmauern	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
Haushaltsjahr 2017/2018

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2018	Erträge Ansatz des Folgejahres 2018
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.03 / TeichZul	Feuerwehr Bärenstein, Zuleitung Feuerlöschteich	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.04 / GeräFalk	Instandhaltung Gerätehaus Falkenhain	6.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	6.000	0	0	0
12.60.01.04 / LöschFal	Sanierung Feuerlöschteiche Falkenhain	0	0	18.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	18.000	0
12.60.01.06 / SanFüwal	Sanierung Gerätehaus Fürstenwalde	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.06 / SanTrepp	Feuerwehr Fürstenwalde, Sanierung Innenputz Treppenhaus	0	0	4.500	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	4.500	0
12.60.01.06 / UmrüHeiz	Feuerwehr Fürstenwalde, Umrüstung Heizung	12.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	12.000	0	0	0
12.60.01.07 / GeisWärm	Feuerwehr Geising, Tore Wärmedammung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.09 / KipsGerä	Sanierung Gerätehaus Kipsdorf	0	0	4.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	4.000	0
12.60.01.09 / KipsLösc	Instandhaltung Löschteich Kipsdorf	4.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	4.000	0	0	0
12.60.01.10 / LaueGerä	Instandhaltung Gerätehaus Lauenstein	8.500	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	8.500	0	0	0
12.60.01.15 / FahrRepa	Feuerwehr Schellerhau, Reparatur Fahrzeug	0	0	0	0
	425112 - Reparatur Fahrzeug	0	0	0	0
12.60.01.16 / SanZinnw	Gerätehaus Zinnwald, Sanierung Fenster und Dach	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.17 / FFwAusst	Feuerwehr Einsatzkleidung und Schutzhelme	45.000	33.750	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	33.750	0	0
	426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	45.000	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
Haushaltsjahr 2017/2018

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2018	Erträge Ansatz des Folgejahres 2018
			EUR		
1	2	3	4	5	6
21.51.01.00 / Schule06	Sanierung Oberschule Geising	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
21.51.01.00 / Schule08	Heizung und Klassenzimmer	0	0	0	0
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
21.51.01.00 / Schule11	Oberschule Geising, Sanierung Zimmer 5	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
21.51.01.00 / Schule15	Oberschule Geising, Schulhaus Treppengeländer	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
25.20.01.00 / DauSchlo	Schloss Lauenstein Dauerausstellung	0	0	25.000	20.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	20.000
	427156 - Sammlungen	0	0	25.000	0
25.20.01.00 / FlügelSc	Schloss Lauenstein Reparatur Flügel	0	0	0	0
	425506 - Reparatur	0	0	0	0
25.20.01.00 / Schloss1	Sanierung Ostflügel Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
25.20.01.01 / MuseDach	Dachreparatur	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
25.30.01.00 / BotanGeb	Instandhaltung Gebäude Botanischer Garten	10.000	0	10.000	0
	421102 - Instandhaltung	10.000	0	10.000	0
28.10.03.00 / KriegDen	Instandsetzung Kriegsdenkmal Falkenhain	15.000	12.750	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	12.750	0	0
	421102 - Instandhaltung	15.000	0	0	0
36.51.01.01 / KitaAlte	Elt und Eingangsbereich Krippe	0	0	0	0
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0

S:\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
Haushaltsjahr 2017/2018

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2018	Erträge Ansatz des Folgejahres 2018
		EUR			
1	2	3	4	5	6
36.51.01.01 / KitaInve	Kita Invest für U3	15.000	12.375	15.000	12.375
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	12.375	0	12.375
	421102 - Instandhaltung	15.000	0	15.000	0
36.51.01.01 / KitaSpie	Spielplatz Hort und Kita Altenberg	5.000	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
36.51.01.01 / KitaTele	Kita Altenberg, Umbau Telefonanlage	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.04 / KitaGei1	Baumaßnahme Krippenbereich	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.04 / KitaGei3	Kita Geising, Erneuerung Trinkwasseranschluss	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.04 / KitaGei4	Kita Geising, Außentreppen, Sanitär...	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.04 / KitaGei5	Kita Geising, Erstellung Brandschutzkonzept	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0	0	0	0
36.51.01.05 / Kita0007	Sanierung Kita Kipsdorf	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.08 / KitaLieb	Kita Liebenau, Reparatur Dacheindeckung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.10 / IntBrand	Erfüllung von Brandschutzauflagen	0	0	0	0
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.10 / InteAufz	Internat Altenberg, Kosten Aufzug	6.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	6.000	0	0	0
42.41.02.01 / TurnGeis	Turnhalle Geising, Dach, Fassade, Wandheizung	30.000	30.000	30.000	29.675
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	30.000	0	29.675

S:\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
Haushaltsjahr 2017/2018

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2018	Erträge Ansatz des Folgejahres 2018
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	421102 - Instandhaltung	30.000	0	30.000	0
42.41.03.01 / DachEish	Dachreparatur Eishalle	0	0	0	0
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0	0	0	0
42.41.03.01 / EHKonzep	Konzept für Eisstadion Geising	25.000	18.750	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	18.750	0	0
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	25.000	0	0	0
42.41.03.01 / Eishal02	Sanierung Eisstadion, Dach, Fassade	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0	0	0	0
42.41.03.03 / Biathl15	Biathlonarena, Planungsmaßnahmen 2016	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0	0	0	0
42.42.02.00 / BadAlten	Sanierung Bad Altenberg	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
42.42.02.00 / BadGeisi	Bad Geising, Sanierung	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
42.42.02.00 / Hüttente	Absturzsicherung Überlauf Hüttenteich Geising	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
42.42.02.00 / SanFreib	Sanierung Freibäder im Gemeindegebiet	15.000	0	15.000	0
	421102 - Instandhaltung	15.000	0	15.000	0
42.42.02.00 / SpielHüt	Spielgerät am Hüttenteich Geising	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
51.11.04.00 / FlächNPl	Erstellung Flächennutzungsplan	0	0	0	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0	0	0	0
51.11.08.04 / Sporthal	Sporthalle SuG	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
53.80.01.00 / EntwGeis	Raten Straßenentwässerung Geising	70.000	0	70.000	0

S:\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
Haushaltsjahr 2017/2018

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2018	Erträge Ansatz des Folgejahres 2018
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0	0	0	0
	445301 - Raten Straßenentwässerung	70.000	0	70.000	0
54.10.01.00 / BrückHPr	Brücken Mängelbeseitigung	0	0	20.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	20.000	0
54.10.01.00 / Stra2016	Instandsetzung Gemeindestraßen Förderprogramm	180.000	162.000	180.000	162.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	162.000	0	162.000
	421102 - Instandhaltung	180.000	0	180.000	0
54.10.01.00 / WintStra	Winterschädenbeseitigung	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	422104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	0	0	0	0
54.10.05.00 / LEDUmste	LED Umstellung, Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
55.10.01.00 / BänkeObg	Bänke Oberbärenburg Großvaters Ruh	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
55.10.01.00 / FlurLieb	Flurneuordnung Liebenau	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
55.10.01.00 / ParkBäfs	Kurpark Bärenfels und Uhr	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
55.10.01.01 / SanSpiel	Sanierung Spielplätze	80.000	60.000	80.000	60.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	60.000	0	60.000
	421102 - Instandhaltung	80.000	0	80.000	0
55.20.01.00 / PlaTellk	Planung Tellkoppenbach Kipsdorf	0	0	0	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0	0	0	0
55.30.05.00 / FriedAlt	Sanierung Friedhof Altenberg	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
55.30.05.00 / Kriegräb	Pflege Kriegsgräberstätten	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
57.50.01.01 / GeiZinPR	Prädikatisierung Geising-Zinnwald	16.000	0	16.000	0
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	16.000	0	16.000	0

S:\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
Haushaltsjahr 2017/2018

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2018	Erträge Ansatz des Folgejahres 2018
		EUR			
1	2	3	4	5	6
57.50.01.01 / KurortAL	Nachprädikatisierung "Kurort" Titelverteidigung	0	0	0	0
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	0	0	0	0
57.50.01.01 / MarkeAlt	Studie für Marke Altenberg	5.000	0	0	0
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	5.000	0	0	0
57.50.01.01 / PrädSche	Prädikatisierung Schellerhau	0	0	0	0
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0	0	0	0
57.50.01.01 / Radfernw	Projekt Radfernweg Sächsische Mittelgebirge	0	0	0	0
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0	0	0	0
57.50.01.01 / TIB00007	Tourist-Info-Büro, Umbau Vorhaus, Lagerraum...	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0	0	0	0
57.50.01.01 / TourKonz	Tourismuskonzept	30.000	22.500	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	22.500	0	0
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	30.000	0	0	0
57.50.01.02 / LoipeGPS	Erweiterung Loipen-GPS	0	0	4.500	0
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0	0	4.500	0
57.50.01.02 / RepPiste	Pistenbully Reparaturen	0	0	20.000	0
	425114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0	0	20.000	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 4.1; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; erw. Listentyp = B; Übersicht = aus; Positionsnachweis = aus; Kontennachweis = an; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Maßnahmen ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = ; Maßnahmeklasse = ; Wertgrenze = 0; Maßnahme gilt bis =

S:\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

12 Muster 10 - Teilfinanzhaushalte

12.1 Teilfinanzhaushalt 1

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 1	
Kostenstelle	Bezeichnung
11.11.01.00	Stadtrat
11.11.02.01	Ortschaftsrat Bärenfels
11.11.02.02	Ortschaftsrat Bärenstein
11.11.02.03	Ortschaftsrat Falkenhain
11.11.02.04	Ortschaftsrat Fürstenau
11.11.02.05	Ortschaftsrat Fürstenwalde
11.11.02.06	Ortschaftsrat Geising
11.11.02.07	Ortschaftsrat Kipsdorf
11.11.02.08	Ortschaftsrat Lauenstein
11.11.02.09	Ortschaftsrat Liebenau
11.11.02.10	Ortschaftsrat Oberbärenburg
11.11.02.11	Ortschaftsrat Rehefeld/Zaunhaus
11.11.02.12	Ortschaftsrat Schellerhau
11.11.02.13	Ortschaftsrat Zinnwald/Georgenfeld
11.11.03.00	Bürgermeister
11.12.02.00	Personalangelegenheiten
11.12.03.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11.13.01.00	Kämmerei/Liegenschaften
11.13.05.01	Rathaus Altenberg
11.13.05.02	Ortsverwaltung Schellerhau
11.13.05.03	Ortsverwaltung Oberbärenburg
11.13.05.04	Ortsverwaltung Bärenfels
11.13.05.05	Ortsverwaltung Bärenstein
11.13.05.06	Ortsverwaltung Geising
11.13.05.07	Bürgerhaus Bärenstein
11.13.05.08	Bahnhof Kipsdorf
11.13.05.09	Mehrzweckgebäude Zinnwald
11.13.05.10	Kultursaal Fürstenau
11.13.05.11	Leitenhof Geising
11.13.05.12	Bahnhof Altenberg
11.13.05.13	Gebäude am Silberstollen
11.13.05.14	Ortsverwaltung Falkenhain
11.13.05.15	Allgemeines Grundvermögen
11.13.05.16	Wohnungen Bärenstein
11.13.05.17	ehem. Grenzzollanlage Zinnwald
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
11.16.14.01	Bauverwaltung
11.16.14.02	Bauhof

12.1.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.403,19	265.400	224.000	37.000	37.000	37.000
für 2018			232.000			
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	9.568,50	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	295.332,36	180.000	180.000	0	0	0
für 2018			180.000			
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.644,50	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
für 2018			30.000			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.757,83	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	100,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	3.000,00	47.000	0	0	0	0
für 2018			0			
614805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	0,00	0	7.000	0	0	0
für 2018			0			
614806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			15.000			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	89.261,25	14.900	14.550	14.550	14.550	14.550
für 2018			14.550			
631100 - Verwaltungsgebühren	6.816,84	7.500	7.350	7.350	7.350	7.350
für 2018			7.350			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.387,45	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
für 2018			7.200			
632115 - Entgelte Betriebskosten	59.056,96	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.821,02	370.300	384.400	384.400	384.400	384.400
für 2018			384.400			
641100 - Mieten u. Pachten	163.857,73	369.200	383.400	383.400	383.400	383.400
für 2018			383.400			
642100 - Verkauf	1.656,03	0	0	0	0	0
für 2018			0			
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	936,57	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	6.669,80	0	0	0	0	0
für 2018			0			
646106 - Empfangene Schadenersatzleistungen - Brandschaden 04.02.2014	65.700,89	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,54	550	2.050	2.050	2.050	2.050
für 2018			2.050			
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	677,54	550	2.050	2.050	2.050	2.050
für 2018			2.050			
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247.879,04	1.340.050	1.200.000	800.000	600.000	400.000
für 2018			1.000.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
661400 - Zinseinzahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50	0	0	0	0
für 2018			0			
669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	247.879,04	1.340.000	1.200.000	800.000	600.000	400.000
für 2018			1.000.000			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.109,87	43.600	44.800	44.800	44.800	44.800
für 2018			44.800			
652101 - Erstattung Vorsteuer	23.258,19	0	0	0	0	0
für 2018			0			
656200 - Verspätungszuschlag	1.196,50	250	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
656210 - Mahnkosten	645,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
656220 - Mahngebühren	2.500,79	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			
656230 - Säumniszuschläge	1.337,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
656245 - Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
für 2018			500			
656260 - Rücklastschriftgebühren	116,80	200	300	300	300	300
für 2018			300			
656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-4.796,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	22.870,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	für 2018			25.000			
	656285 - Verzugszinsen	-20,33	150	300	300	300	300
	für 2018			300			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**969.151,91**	**2.034.800**	**1.869.800**	**1.282.800**	**1.082.800**	**882.800**
	für 2018			**1.677.800**			
3	anteilige Personalauszahlungen	1.921.067,04	1.915.700	2.077.300	2.076.850	2.076.850	2.076.850
	für 2018			2.098.850			
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	237.451,00	227.900	236.000	163.000	163.000	163.000
	für 2018			196.000			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.283.662,90	1.319.400	1.409.000	1.468.200	1.468.200	1.468.200
	für 2018			1.457.200			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	39.306,45	10.800	40.300	40.300	40.300	40.300
	für 2018			40.300			
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.745,28	104.000	115.000	120.000	120.000	120.000
	für 2018			120.000			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.744,71	3.650	3.900	3.950	3.950	3.950
	für 2018			3.950			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	241.049,56	246.900	262.700	271.000	271.000	271.000
	für 2018			271.000			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.107,14	3.050	10.400	10.400	10.400	10.400
	für 2018			10.400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.069,83	877.030	857.300	620.290	620.290	620.290
für 2018			859.490			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	98.867,70	77.400	99.500	93.000	93.000	93.000
für 2018			99.500			
721102 - Instandhaltung	42.764,66	39.500	15.000	0	0	0
für 2018			10.000			
721103 - Abbruch - Rückbau	319.894,38	200.000	200.000	0	0	0
für 2018			200.000			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
722134 - Fürstenau - Dorfteich an der Kirche	1.891,60	0	0	0	0	0
für 2018			0			
722141 - Altenberg - Bergstraße	718,42	0	0	0	0	0
für 2018			0			
722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	30.071,67	0	0	0	0	0
für 2018			0			
722148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	85.144,14	0	0	0	0	0
für 2018			0			
722156 - Hirschsprung - Klengelweg	-899,99	0	0	0	0	0
für 2018			0			
722157 - Falkenhain - Oberer Dorfteich	11.528,71	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722158 - Hirschsprung - Rotherdsteg	7.255,70	0	0	0	0	0
für 2018			0			
722159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	46.689,29	0	0	0	0	0
für 2018			0			
722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	3.317,84	0	0	0	0	0
für 2018			0			
723100 - Mieten u. Pachten	45.846,22	35.640	35.040	35.040	35.040	35.040
für 2018			35.040			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.829,22	11.700	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
724101 - Energie	75.169,05	65.000	73.110	72.960	72.960	72.960
für 2018			72.960			
724103 - Heizung	67.613,34	109.500	111.750	110.750	110.750	110.750
für 2018			110.750			
724105 - Gas	43.423,87	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	22.033,60	19.430	20.680	21.020	21.020	21.020
für 2018			21.020			
724109 - Trink-und Abwasser	25.173,23	33.570	35.880	35.580	35.580	35.580
für 2018			35.580			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.563,14	4.500	3.330	3.330	3.330	3.330
für 2018			3.330			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724113 - Versicherungen	120.060,47	103.960	112.770	115.470	115.470	115.470
für 2018			115.470			
724115 - Grundsteuer	18.799,44	18.360	19.990	19.990	19.990	19.990
für 2018			19.990			
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	79,96	6.750	3.600	3.600	3.600	3.600
für 2018			3.600			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.448,12	6.400	7.500	6.900	6.900	6.900
für 2018			6.900			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.325,32	42.700	44.250	43.750	43.750	43.750
für 2018			43.750			
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	3.964,35	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	8.578,04	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
für 2018			8.700			
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	4.700,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
für 2018			14.000			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	19.119,53	17.220	20.000	16.000	16.000	16.000
für 2018			18.700			
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.615,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	6.506,22	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
für 2018			7.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	261,25	200	200	200	200	200
für 2018			200			
727152 - Stadtfest Bärenstein 2016	500,00	52.000	0	0	0	0
für 2018			0			
727154 - Stadtfest Geising 2017	0,00	0	12.000	0	0	0
für 2018			0			
727155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			20.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.521,27	1.344.340	1.200.200	800.000	600.000	400.000
für 2018			1.000.060			
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	688,99	340	200	0	0	0
für 2018			60			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.545,32	4.000	0	0	0	0
für 2018			0			
759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.340.000	1.200.000	800.000	600.000	400.000
für 2018			1.000.000			
759920 - Auszahlungen Brandschaden 04.02.2014	46.586,96	0	0	0	0	0
für 2018			0			
759929 - Sonstige periodenfremde Auszahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.005,60	38.750	33.170	29.870	29.870	29.870
für 2018			29.870			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	9.912,01	6.700	3.300	0	0	0
für 2018			0			
731601 - Liquiditätsausgleich KWG	0,00	2.950	0	0	0	0
für 2018			0			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.643,59	23.500	24.570	24.570	24.570	24.570
für 2018			24.570			
731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	450,00	600	300	300	300	300
für 2018			300			
731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.848,66	293.790	320.210	325.510	325.510	325.510
für 2018			325.510			
741101 - Aufwendungen für Personalrat	448,00	400	600	600	600	600
für 2018			600			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.158,87	71.500	70.800	70.800	70.800	70.800
für 2018			70.800			
742300 - Datenverarbeitung	55.391,80	54.070	59.000	59.200	59.200	59.200
für 2018			59.200			
742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.589,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
für 2018			3.800			
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	2.235,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
für 2018			3.100			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	8.719,34	8.790	8.930	9.030	9.030	9.030
für 2018			9.030			
743100 - Geschäftsauszahlungen	7.966,41	9.710	6.710	6.710	6.710	6.710
für 2018			6.710			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	39.004,02	39.820	40.370	40.370	40.370	40.370
für 2018			40.370			
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.625,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
für 2018			1.700			
743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	33.149,71	25.800	25.200	25.200	25.200	25.200
für 2018			25.200			
743105 - Reisekosten	3.089,70	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
für 2018			3.100			
743107 - Dienstleistungen an Dritte	42.006,45	65.100	89.300	94.300	94.300	94.300
für 2018			94.300			
743111 - Druck Altenberger Bote	7.307,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
für 2018			7.200			
743112 - Auszahlungen für Planungen	13.156,05	0	0	0	0	0
für 2018			0			
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.000,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	0	400	400	400	400
für 2018			400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.497.512,40**	**4.469.610**	**4.488.180**	**3.852.520**	**3.652.520**	**3.452.520**
	für 2018			**4.313.780**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.528.360,49**	**-2.434.810**	**-2.618.380**	**-2.569.720**	**-2.569.720**	**-2.569.720**
	für 2018			**-2.635.980**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	308.750	1.646.700	0	0	0
	für 2018			1.702.000			
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.491.000	0	0	0
	für 2018			1.627.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	308.750	155.700	0	0	0
	für 2018			75.000			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	627.336,66	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	für 2018			200.000			
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	627.336,66	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	für 2018			200.000			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**627.336,66**	**558.750**	**1.846.700**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	für 2018			**1.902.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.290,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.290,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	411.700	1.879.822	0	0	0
	für 2018			1.907.778			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.642.222	0	0	0
	für 2018			1.807.778			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	411.700	237.600	0	0	0
	für 2018			100.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.100,44	5.000	64.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			16.500			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	29.100,44	5.000	64.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			16.500			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**82.390,48**	**422.700**	**1.953.822**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	für 2018			**1.934.278**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**544.946,18**	**136.050**	**-107.122**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
	für 2018			**-32.278**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.983.414,31**	**-2.298.760**	**-2.725.502**	**-2.384.720**	**-2.384.720**	**-2.384.720**
	für 2018			**-2.668.258**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-308.750	-1.646.700	0	0	0
	für 2018			-1.702.000			
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	-1.491.000	0	0	0
	für 2018			-1.627.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-308.750	-155.700	0	0	0
	für 2018			-75.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	82.390,48	422.700	1.953.822	15.000	15.000	15.000
für 2018			1.934.278			
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.290,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	29.100,44	5.000	64.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			16.500			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.642.222	0	0	0
für 2018			1.807.778			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	411.700	237.600	0	0	0
für 2018			100.000			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-82.390,48**	**-113.950**	**-307.122**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
für 2018			**-232.278**			

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

12.1.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	**11.11.01.00**	Stadtrat

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.202,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	für 2018			16.000			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.720,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	für 2018			12.000			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.482,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.202,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	für 2018			**16.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.202,00**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
	für 2018			**-16.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.202,00**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
	für 2018			**-16.000**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,00	250	250	250	250	250
	für 2018			250			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	208,00	250	250	250	250	250
	für 2018			250			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	für 2018			3.500			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.236,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	für 2018			3.300			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.944,00**	**4.350**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
	für 2018			**4.050**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.944,00**	**-4.350**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
	für 2018			**-4.050**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.944,00**	**-4.350**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
	für 2018			**-4.050**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.02**	Ortschaftsrat Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	47.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	3.000,00	47.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	53.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	800,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	727152 - Stadtfest Bärenstein 2016	500,00	52.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.073,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.595,61	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	für 2018			6.250			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.02**	Ortschaftsrat Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.351,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	für 2018			6.000			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	243,80	250	250	250	250	250
	für 2018			250			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.968,81**	**61.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
	für 2018			**10.250**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.968,81**	**-14.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**
	für 2018			**-10.250**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.144,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.144,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.144,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.144,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-8.113,41**	**-14.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**
	für 2018			**-10.250**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.02**	Ortschaftsrat Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	1.144,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.144,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.144,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.03**	Ortschaftsrat Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,00	250	250	250	250	250
	für 2018			250			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	277,00	250	250	250	250	250
	für 2018			250			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	260	260	260	260	260
	für 2018			260			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	320,00	260	260	260	260	260
	für 2018			260			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387,40	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	für 2018			3.450			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.186,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	für 2018			3.200			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	201,40	250	250	250	250	250
	für 2018			250			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.984,40**	**3.960**	**3.960**	**3.960**	**3.960**	**3.960**
	für 2018			**3.960**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.984,40**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**
	für 2018			**-3.960**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.03**	Ortschaftsrat Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.984,40**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**
	für 2018			**-3.960**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.04**	Ortschaftsrat Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,94	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	362,94	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,00	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	315,00	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.224,84	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	für 2018			3.750			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.946,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	für 2018			3.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.04**	Ortschaftsrat Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	278,84	250	250	250	250	250
	für 2018			250			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.902,78**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
	für 2018			**4.550**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.752,78**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
	für 2018			**-4.550**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.752,78**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
	für 2018			**-4.550**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.05**	Ortschaftsrat Fürstenwalde

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,20	3.400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	381,20	3.400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	650	650	650	650	650
	für 2018			650			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	640,00	650	650	650	650	650
	für 2018			650			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	für 2018			3.800			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.676,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	für 2018			3.600			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.697,20**	**7.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
	für 2018			**4.850**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.697,20**	**-7.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
	für 2018			**-4.850**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.05**	Ortschaftsrat Fürstenwalde

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.697,20**	**-7.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
	für 2018			**-4.850**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.06**	Ortschaftsrat Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
	für 2018			0			
	614805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	0,00	0	7.000	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,00	1.500	13.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			4.200			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.292,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			4.200			
	727154 - Stadtfest Geising 2017	0,00	0	12.000	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	für 2018			2.300			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.994,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	für 2018			2.300			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.748,13	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	für 2018			6.600			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.06**	Ortschaftsrat Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.532,20	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	für 2018			6.300			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	215,93	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.035,01**	**10.600**	**22.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
	für 2018			**13.100**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.035,01**	**-10.600**	**-15.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
	für 2018			**-13.100**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.035,01**	**-10.600**	**-15.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
	für 2018			**-13.100**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.07**	Ortschaftsrat Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,37	250	3.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	243,37	250	3.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,00	750	750	750	750	750
	für 2018			750			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	730,00	750	750	750	750	750
	für 2018			750			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594,29	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550
	für 2018			3.550			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.396,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	für 2018			3.300			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	198,29	250	250	250	250	250
	für 2018			250			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.567,66**	**4.750**	**7.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	für 2018			**5.300**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.567,66**	**-4.750**	**-7.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
	für 2018			**-5.300**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.07**	Ortschaftsrat Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.567,66**	**-4.750**	**-7.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
	für 2018			**-5.300**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.08**	Ortschaftsrat Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716,00	670	700	700	700	700
	für 2018			700			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	716,00	670	700	700	700	700
	für 2018			700			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,00	710	710	710	710	710
	für 2018			710			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	710,00	710	710	710	710	710
	für 2018			710			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.499,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	für 2018			6.400			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.499,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	für 2018			6.200			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.925,20**	**7.780**	**7.810**	**7.810**	**7.810**	**7.810**
	für 2018			**7.810**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.925,20**	**-7.780**	**-7.810**	**-7.810**	**-7.810**	**-7.810**
	für 2018			**-7.810**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.08**	Ortschaftsrat Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.925,20**	**-7.780**	**-7.810**	**-7.810**	**-7.810**	**-7.810**
	für 2018			**-7.810**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.09**	Ortschaftsrat Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,00	460	460	460	460	460
	für 2018			460			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.456,00	460	460	460	460	460
	für 2018			460			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	980,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.046,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	für 2018			3.800			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	30,96	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.512,96**	**5.440**	**5.460**	**5.460**	**5.460**	**5.460**
	für 2018			**5.460**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.512,96**	**-5.440**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**
	für 2018			**-5.460**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.09**	Ortschaftsrat Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.512,96**	**-5.440**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**
	für 2018			**-5.460**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.10**	Ortschaftsrat Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	626,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	für 2018			3.850			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.796,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	für 2018			3.600			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	250	250	250	250	250
	für 2018			250			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.622,66**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
	für 2018			**5.050**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.622,66**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
	für 2018			**-5.050**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.10**	Ortschaftsrat Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.622,66**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
	für 2018			**-5.050**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.11**	Ortschaftsrat Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	150	150	150	150	150
	für 2018			150			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	120,00	150	150	150	150	150
	für 2018			150			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	560,00	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085,98	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	für 2018			2.900			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.886,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	für 2018			2.700			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,98	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.765,98**	**3.150**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
	für 2018			**3.350**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.765,98**	**-3.150**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
	für 2018			**-3.350**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.11**	Ortschaftsrat Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.765,98**	**-3.150**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
	für 2018			**-3.350**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.12**	Ortschaftsrat Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			15.000			
	614806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			15.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**15.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00	290	290	290	290	290
	für 2018			20.290			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	288,00	290	290	290	290	290
	für 2018			290			
	727155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			20.000			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	950	950	950	950	950
	für 2018			950			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	920,00	950	950	950	950	950
	für 2018			950			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	für 2018			4.050			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.12**	Ortschaftsrat Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.956,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	für 2018			3.800			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	250	250	250	250	250
	für 2018			250			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.364,00**	**5.290**	**5.290**	**5.290**	**5.290**	**5.290**
	für 2018			**25.290**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.364,00**	**-5.290**	**-5.290**	**-5.290**	**-5.290**	**-5.290**
	für 2018			**-10.290**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.303,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.303,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.303,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.303,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-6.667,60**	**-5.290**	**-5.290**	**-5.290**	**-5.290**	**-5.290**
	für 2018			**-10.290**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.12**	Ortschaftsrat Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	1.303,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.303,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.303,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.13**	Ortschaftsrat Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,65	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	375,65	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	650	700	700	700	700
	für 2018			700			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	350,00	650	700	700	700	700
	für 2018			700			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.862,94	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	für 2018			4.600			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.676,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	für 2018			4.300			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	186,94	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.588,59**	**5.650**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	für 2018			**5.700**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.588,59**	**-5.650**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	für 2018			**-5.700**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.13**	Ortschaftsrat Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.588,59**	**-5.650**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	für 2018			**-5.700**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.03**	Bürgermeister
Kostenstelle	**11.11.03.00**	Bürgermeister

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8,91	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	8,91	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
3	anteilige Personalauszahlungen	398.501,84	396.700	416.000	427.500	427.500	427.500
	für 2018			427.500			
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	160.842,39	155.400	160.000	163.000	163.000	163.000
	für 2018			163.000			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	111.808,18	115.400	118.000	121.000	121.000	121.000
	für 2018			121.000			
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.745,28	104.000	115.000	120.000	120.000	120.000
	für 2018			120.000			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.105,99	21.900	23.000	23.500	23.500	23.500
	für 2018			23.500			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.226,10	19.000	22.500	20.000	20.000	20.000
	für 2018			20.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.03**	Bürgermeister
Kostenstelle	**11.11.03.00**	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	288,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.011,50	0	1.000	500	500	500
für 2018			500			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	205,00	500	500	500	500	500
für 2018			500			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	11.599,37	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
für 2018			8.000			
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.615,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	6.506,22	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
für 2018			7.500			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.873,85	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
für 2018			13.000			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	11.873,85	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
für 2018			13.000			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.545,63	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
für 2018			15.900			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.03**	Bürgermeister
Kostenstelle	**11.11.03.00**	Bürgermeister

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	für 2018			4.300			
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.589,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	für 2018			3.800			
	743105 - Reisekosten	353,27	500	600	600	600	600
	für 2018			600			
	743111 - Druck Altenberger Bote	7.307,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	für 2018			7.200			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.147,42**	**443.500**	**467.400**	**476.400**	**476.400**	**476.400**
	für 2018			**476.400**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-447.138,51**	**-443.500**	**-467.400**	**-476.400**	**-476.400**	**-476.400**
	für 2018			**-476.400**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-447.138,51**	**-443.500**	**-467.400**	**-476.400**	**-476.400**	**-476.400**
	für 2018			**-476.400**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	728,11	200	50	50	50	50
	für 2018			50			
	631100 - Verwaltungsgebühren	41,95	100	50	50	50	50
	für 2018			50			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	221,25	100	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	464,91	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,57	100	0	0	0	0
	für 2018			0			
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	69,57	100	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**797,68**	**300**	**50**	**50**	**50**	**50**
	für 2018			**50**			
3	anteilige Personalauszahlungen	240.018,77	268.000	281.300	287.150	287.150	287.150
	für 2018			287.150			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	201.198,93	225.000	230.000	235.000	235.000	235.000
	für 2018			235.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.432,74	1.500	1.200	1.250	1.250	1.250
für 2018			1.250			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.387,10	41.500	43.700	44.500	44.500	44.500
für 2018			44.500			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
für 2018			1.400			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.578,15	127.140	131.640	133.640	133.640	133.640
für 2018			133.640			
723100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
für 2018			7.140			
724113 - Versicherungen	67.065,85	66.500	70.000	72.000	72.000	72.000
für 2018			72.000			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.359,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.418,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
für 2018			35.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.893,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
für 2018			4.500			
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	4.700,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
für 2018			14.000			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.850	5.550	5.550	5.550	5.550
für 2018			5.550			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	250	250	250	250	250
für 2018			250			
731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	450,00	600	300	300	300	300
für 2018			300			
731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.497,44	60.010	61.510	62.610	62.610	62.610
für 2018			62.610			
741101 - Aufwendungen für Personalrat	448,00	400	600	600	600	600
für 2018			600			
742300 - Datenverarbeitung	13.393,93	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
für 2018			14.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.997,74	7.000	7.200	7.300	7.300	7.300
	für 2018			7.300			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	145,00	710	710	710	710	710
	für 2018			710			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	33.676,11	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	für 2018			37.000			
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.625,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	für 2018			1.700			
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	2.757,83	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	743105 - Reisekosten	1.453,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	für 2018			1.300			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.794,36**	**461.000**	**480.000**	**488.950**	**488.950**	**488.950**
	für 2018			**488.950**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-417.996,68**	**-460.700**	**-479.950**	**-488.900**	**-488.900**	**-488.900**
	für 2018			**-488.900**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.236,30	5.000	64.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			16.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.236,30	5.000	64.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			16.500			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.236,30**	**5.000**	**64.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	für 2018			**16.500**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.236,30**	**-5.000**	**-64.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	für 2018			**-16.500**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-420.232,98**	**-465.700**	**-543.950**	**-493.900**	**-493.900**	**-493.900**
	für 2018			**-505.400**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	2.236,30	5.000	64.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			16.500			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.236,30	5.000	64.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			16.500			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2.236,30**	**-5.000**	**-64.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	für 2018			**-16.500**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Regelung offener Vermögensfragen
Kostenstelle	**11.12.03.00**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	322,20	400	300	300	300	300
	für 2018			300			
	631100 - Verwaltungsgebühren	322,20	400	300	300	300	300
	für 2018			300			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,29	550	550	550	550	550
	für 2018			550			
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	365,29	550	550	550	550	550
	für 2018			550			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**687,49**	**950**	**850**	**850**	**850**	**850**
	für 2018			**850**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	für 2018			200			
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200
	für 2018			200			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.813,09	26.710	26.470	26.470	26.470	26.470
	für 2018			26.470			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,86	1.100	900	900	900	900
	für 2018			900			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Regelung offener Vermögensfragen
Kostenstelle	**11.12.03.00**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	90,00	90	100	100	100	100
	für 2018			100			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	69,37	70	70	70	70	70
	für 2018			70			
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	29.288,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	für 2018			25.000			
	743105 - Reisekosten	404,40	450	400	400	400	400
	für 2018			400			
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.813,09**	**27.010**	**26.670**	**26.670**	**26.670**	**26.670**
	für 2018			**26.670**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.125,60**	**-26.060**	**-25.820**	**-25.820**	**-25.820**	**-25.820**
	für 2018			**-25.820**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-56.125,60**	**-26.060**	**-25.820**	**-25.820**	**-25.820**	**-25.820**
	für 2018			**-25.820**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.568,50	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	9.568,50	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.312,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
631100 - Verwaltungsgebühren	2.312,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	312,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.109,87	43.600	44.800	44.800	44.800	44.800
für 2018			44.800			
652101 - Erstattung Vorsteuer	23.258,19	0	0	0	0	0
für 2018			0			
656200 - Verspätungszuschlag	1.196,50	250	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	656210 - Mahnkosten	645,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	656220 - Mahngebühren	2.500,79	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	für 2018			6.000			
	656230 - Säumniszuschläge	1.337,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
	656245 - Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	656260 - Rücklastschriftgebühren	116,80	200	300	300	300	300
	für 2018			300			
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-4.796,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	22.870,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	für 2018			25.000			
	656285 - Verzugszinsen	-20,33	150	300	300	300	300
	für 2018			300			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.303,31**	**55.300**	**56.300**	**56.300**	**56.300**	**56.300**
	für 2018			**56.300**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	446.721,80	448.250	465.100	475.300	475.300	475.300
	für 2018			475.300			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	372.964,81	375.000	383.000	392.200	392.200	392.200
	für 2018			392.200			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	für 2018			5.300			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.477,03	1.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	für 2018			2.300			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.279,96	72.000	73.000	74.000	74.000	74.000
	für 2018			74.000			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,80	6.150	5.600	5.600	5.600	5.600
	für 2018			5.600			
	723100 - Mieten u. Pachten	3.390,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	771,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,36	150	100	100	100	100
für 2018			100			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.245,32	4.000	0	0	0	0
für 2018			0			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.545,32	4.000	0	0	0	0
für 2018			0			
759929 - Sonstige periodenfremde Auszahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.912,01	6.700	3.300	0	0	0
für 2018			0			
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	9.912,01	6.700	3.300	0	0	0
für 2018			0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.913,10	93.550	101.000	108.000	108.000	108.000
für 2018			108.000			
742300 - Datenverarbeitung	35.633,52	37.000	38.000	40.000	40.000	40.000
für 2018			40.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	5.875,31	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	465,59	150	200	200	200	200
	für 2018			200			
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	1.103,42	800	200	200	200	200
	für 2018			200			
	743105 - Reisekosten	828,81	600	600	600	600	600
	für 2018			600			
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	42.006,45	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	für 2018			65.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.277,03**	**558.650**	**575.000**	**588.900**	**588.900**	**588.900**
	für 2018			**588.900**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-495.973,72**	**-503.350**	**-518.700**	**-532.600**	**-532.600**	**-532.600**
	für 2018			**-532.600**			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	627.336,66	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	für 2018			200.000			
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	627.336,66	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	für 2018			200.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**627.336,66**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	für 2018			**200.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.290,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.290,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**53.290,04**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	für 2018			**10.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**574.046,62**	**244.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
	für 2018			**190.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**78.072,90**	**-259.350**	**-328.700**	**-342.600**	**-342.600**	**-342.600**
	für 2018			**-342.600**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	53.290,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.290,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-53.290,04**	**-6.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
für 2018			**-10.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.180,81	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	7.100,81	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.414,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	für 2018			21.000			
	641100 - Mieten u. Pachten	19.588,18	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	für 2018			21.000			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.826,18	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.695,17**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	für 2018			**21.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.181,32	61.100	59.450	59.650	59.650	59.650
für 2018			59.650			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.603,82	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
für 2018			8.000			
721102 - Instandhaltung	12.020,55	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.471,36	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	8.388,80	12.200	8.500	8.500	8.500	8.500
für 2018			8.500			
724103 - Heizung	17.850,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
für 2018			18.500			
724107 - Reinigung	18.532,62	16.000	16.300	16.500	16.500	16.500
für 2018			16.500			
724109 - Trink-und Abwasser	2.471,36	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	820,33	850	850	850	850	850
für 2018			850			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724113 - Versicherungen	4.180,28	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	für 2018			4.300			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	842,20	150	500	500	500	500
	für 2018			500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.181,32**	**61.100**	**59.450**	**59.650**	**59.650**	**59.650**
	für 2018			**59.650**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.486,15**	**-40.100**	**-38.450**	**-38.650**	**-38.650**	**-38.650**
	für 2018			**-38.650**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-53.486,15**	**-40.100**	**-38.450**	**-38.650**	**-38.650**	**-38.650**
	für 2018			**-38.650**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Ortsverwaltung Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	916,47	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	916,47	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,68	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.223,68	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.140,15**	**12.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	für 2018			**5.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,69	7.190	11.620	6.620	6.620	6.620
	für 2018			11.620			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.223,68	500	700	700	700	700
	für 2018			700			
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0
	für 2018			5.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Ortsverwaltung Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	88,33	200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	609,74	870	600	600	600	600
	für 2018			600			
	724103 - Heizung	973,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	für 2018			3.600			
	724109 - Trink-und Abwasser	108,43	920	600	600	600	600
	für 2018			600			
	724113 - Versicherungen	978,65	680	700	700	700	700
	für 2018			700			
	724115 - Grundsteuer	174,84	420	420	420	420	420
	für 2018			420			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,81	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.238,69**	**7.190**	**11.620**	**6.620**	**6.620**	**6.620**
	für 2018			**11.620**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.098,54**	**4.810**	**-6.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**
	für 2018			**-6.620**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Ortsverwaltung Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.098,54**	**4.810**	**-6.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**
	für 2018			**-6.620**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Ortsverwaltung Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.921,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.921,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.672,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	für 2018			4.300			
	641100 - Mieten u. Pachten	3.672,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	für 2018			4.300			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.594,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	für 2018			**4.300**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443,47	4.760	6.790	4.290	4.290	4.290
	für 2018			6.790			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	472,47	400	3.000	500	500	500
	für 2018			3.000			
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	203,11	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	731,00	980	800	800	800	800
	für 2018			800			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Ortsverwaltung Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724103 - Heizung	2.224,14	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	für 2018			2.200			
	724109 - Trink-und Abwasser	319,82	350	350	350	350	350
	für 2018			350			
	724113 - Versicherungen	231,68	230	240	240	240	240
	für 2018			240			
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	261,25	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.443,47**	**4.760**	**6.790**	**4.290**	**4.290**	**4.290**
	für 2018			**6.790**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.150,53**	**-460**	**-2.490**	**10**	**10**	**10**
	für 2018			**-2.490**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**1.150,53**	**-460**	**-2.490**	**10**	**10**	**10**
	für 2018			**-2.490**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.04**	Ortsverwaltung Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	319,17	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	319,17	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,09	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	85,09	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778,13	2.970	1.600	0	0	0
	für 2018			0			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.658,18	200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	447,92	100	150	0	0	0
	für 2018			0			
	724103 - Heizung	-151,12	1.500	1.000	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.04**	Ortsverwaltung Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724105 - Gas	2.803,83	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724109 - Trink-und Abwasser	246,12	800	300	0	0	0
	für 2018			0			
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	8,17	50	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724113 - Versicherungen	615,81	320	150	0	0	0
	für 2018			0			
	724115 - Grundsteuer	149,22	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.778,13**	**2.970**	**1.600**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.373,87**	**-2.970**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-6.373,87**	**-2.970**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Ortsverwaltung Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	28.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015,01	18.000	3.280	3.280	3.280	3.280
	für 2018			3.280			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	937,52	2.400	500	500	500	500
	für 2018			500			
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	98,99	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	250,00	0	300	300	300	300
	für 2018			300			
	724103 - Heizung	2.154,69	10.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	für 2018			1.600			
	724107 - Reinigung	296,80	150	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Ortsverwaltung Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724109 - Trink-und Abwasser	107,07	3.200	100	100	100	100
	für 2018			100			
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	350	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724113 - Versicherungen	798,88	730	730	730	730	730
	für 2018			730			
	724115 - Grundsteuer	50,46	320	50	50	50	50
	für 2018			50			
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	150	0	0	0	0
	für 2018			0			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	320,60	100	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.015,01**	**18.000**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**
	für 2018			**3.280**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.015,01**	**10.000**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**
	für 2018			**-3.280**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.015,01**	**10.000**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**
	für 2018			**-3.280**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Ortsverwaltung Bärenstein

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

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.197,21	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.197,21	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	für 2018			2.100			
	641100 - Mieten u. Pachten	2.106,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	für 2018			2.100			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.303,21**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	für 2018			**2.100**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.097,36	12.910	9.890	9.960	9.960	9.960
	für 2018			9.960			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.375,65	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	724101 - Energie	1.863,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	724103 - Heizung	0,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	für 2018			4.300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724105 - Gas	4.600,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724107 - Reinigung	932,54	950	980	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	724109 - Trink-und Abwasser	829,60	900	800	800	800	800
	für 2018			800			
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	276,58	300	310	310	310	310
	für 2018			310			
	724113 - Versicherungen	849,50	960	1.000	1.050	1.050	1.050
	für 2018			1.050			
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	370,49	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.097,36**	**12.910**	**9.890**	**9.960**	**9.960**	**9.960**
	für 2018			**9.960**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.794,15**	**-10.810**	**-7.790**	**-7.860**	**-7.860**	**-7.860**
	für 2018			**-7.860**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.794,15**	**-10.810**	**-7.790**	**-7.860**	**-7.860**	**-7.860**
	für 2018			**-7.860**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

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

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Bürgerhaus Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40,00	100	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40,00	100	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40,00**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	für 2018			**4.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346,12	4.730	7.710	7.730	7.730	7.730
	für 2018			7.730			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
	724101 - Energie	492,12	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	724103 - Heizung	1.935,18	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	für 2018			1.950			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Bürgerhaus Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724107 - Reinigung	677,75	630	650	670	670	670
	für 2018			670			
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
	für 2018			100			
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
	724113 - Versicherungen	241,07	240	250	250	250	250
	für 2018			250			
	724115 - Grundsteuer	0,00	260	160	160	160	160
	für 2018			160			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.346,12**	**4.730**	**7.710**	**7.730**	**7.730**	**7.730**
	für 2018			**7.730**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.306,12**	**-630**	**-3.710**	**-3.730**	**-3.730**	**-3.730**
	für 2018			**-3.730**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.306,12**	**-630**	**-3.710**	**-3.730**	**-3.730**	**-3.730**
	für 2018			**-3.730**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.08**	Bahnhof Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.034,99	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	4.034,99	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.063,52	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	für 2018			4.500			
	641100 - Mieten u. Pachten	4.350,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	für 2018			4.500			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	713,52	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.098,51**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	für 2018			**4.500**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.475,82	11.170	16.340	12.340	12.340	12.340
	für 2018			16.340			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.754,02	800	5.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			5.000			
	721102 - Instandhaltung	1.785,55	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.08**	Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724101 - Energie	2.294,62	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
für 2018			2.200			
724103 - Heizung	1.357,33	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			
724105 - Gas	5.283,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
724109 - Trink-und Abwasser	746,22	700	700	700	700	700
für 2018			700			
724113 - Versicherungen	2.793,11	500	980	980	980	980
für 2018			980			
724115 - Grundsteuer	461,97	770	460	460	460	460
für 2018			460			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,38	500	500	500	500	500
für 2018			500			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	503,38	500	500	500	500	500
für 2018			500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.08**	Bahnhof Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.979,20**	**11.670**	**16.840**	**12.840**	**12.840**	**12.840**
	für 2018			**16.840**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.880,69**	**-7.670**	**-12.340**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**
	für 2018			**-12.340**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.880,69**	**-7.670**	**-12.340**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**
	für 2018			**-12.340**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	248,89	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	248,89	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	für 2018			6.000			
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	für 2018			6.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248,89**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	für 2018			**6.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608,82	7.350	8.190	8.210	8.210	8.210
	für 2018			8.210			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	75,94	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	721102 - Instandhaltung	1.500,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	463,69	600	660	660	660	660
	für 2018			660			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724103 - Heizung	2.008,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
	724107 - Reinigung	230,13	300	330	350	350	350
	für 2018			350			
	724109 - Trink-und Abwasser	669,37	500	600	600	600	600
	für 2018			600			
	724113 - Versicherungen	602,27	450	500	500	500	500
	für 2018			500			
	724115 - Grundsteuer	58,44	200	100	100	100	100
	für 2018			100			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.608,82**	**7.350**	**8.190**	**8.210**	**8.210**	**8.210**
	für 2018			**8.210**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.359,93**	**-1.850**	**-2.190**	**-2.210**	**-2.210**	**-2.210**
	für 2018			**-2.210**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.359,93**	**-1.850**	**-2.190**	**-2.210**	**-2.210**	**-2.210**
	für 2018			**-2.210**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.10**	Kultursaal Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	460,79	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	460,79	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,10	900	600	600	600	600
	für 2018			600			
	641100 - Mieten u. Pachten	382,10	900	600	600	600	600
	für 2018			600			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**842,89**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
	für 2018			**600**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,37	2.280	7.500	2.500	2.500	2.500
	für 2018			7.500			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	84,98	200	300	300	300	300
	für 2018			300			
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0
	für 2018			5.000			
	724101 - Energie	1.137,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	für 2018			1.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.10**	Kultursaal Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724103 - Heizung	0,00	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
	724109 - Trink-und Abwasser	299,48	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
	724113 - Versicherungen	1.021,05	480	600	600	600	600
	für 2018			600			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.543,37**	**2.280**	**7.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	für 2018			**7.500**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.700,48**	**-1.380**	**-6.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	für 2018			**-6.900**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.700,48**	**-1.380**	**-6.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	für 2018			**-6.900**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.862,21	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	3.862,21	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.906,23	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	für 2018			23.000			
	641100 - Mieten u. Pachten	11.906,23	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	für 2018			23.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.768,44**	**13.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	für 2018			**23.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.451,70	29.180	21.890	22.220	22.220	22.220
	für 2018			22.220			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.901,67	1.000	500	500	500	500
	für 2018			500			
	721102 - Instandhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	2.525,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724103 - Heizung	6.849,65	6.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	für 2018			10.700			
	724107 - Reinigung	289,62	300	320	350	350	350
	für 2018			350			
	724109 - Trink-und Abwasser	750,07	750	3.600	3.600	3.600	3.600
	für 2018			3.600			
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	93,73	100	170	170	170	170
	für 2018			170			
	724113 - Versicherungen	6.015,14	1.700	2.500	2.800	2.800	2.800
	für 2018			2.800			
	724115 - Grundsteuer	1.026,16	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
	für 2018			1.100			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.451,70**	**29.180**	**21.890**	**22.220**	**22.220**	**22.220**
	für 2018			**22.220**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.683,26**	**-16.180**	**1.110**	**780**	**780**	**780**
	für 2018			**780**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	13.000	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-11.683,26**	**-16.180**	**-15.890**	**780**	**780**	**780**
	für 2018			**780**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-13.000	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	-13.000	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
für 2018			0			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.12**	Bahnhof Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.365,47	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	7.365,47	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.909,61	4.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	für 2018			8.500			
	641100 - Mieten u. Pachten	4.800,77	4.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	für 2018			8.500			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.108,84	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.275,08**	**4.700**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	für 2018			**8.500**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.343,05	27.670	29.700	29.750	29.750	29.750
	für 2018			29.750			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.317,16	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	für 2018			2.500			
	721102 - Instandhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.12**	Bahnhof Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724101 - Energie	7.325,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
724103 - Heizung	15.099,73	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
für 2018			18.000			
724107 - Reinigung	552,90	400	500	550	550	550
für 2018			550			
724109 - Trink-und Abwasser	2.895,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	85,88	200	100	100	100	100
für 2018			100			
724113 - Versicherungen	1.066,37	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
für 2018			1.100			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,10	0	300	300	300	300
für 2018			300			
743100 - Geschäftsauszahlungen	464,10	0	0	0	0	0
für 2018			0			
743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	300	300	300	300
für 2018			300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.12**	Bahnhof Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.807,15**	**27.670**	**30.000**	**30.050**	**30.050**	**30.050**
	für 2018			**30.050**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.532,07**	**-22.970**	**-21.500**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**
	für 2018			**-21.550**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-18.532,07**	**-22.970**	**-21.500**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**
	für 2018			**-21.550**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.13**	Gebäude am Silberstollen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100,00	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100,00	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	für 2018			**200**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,67	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29,67	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29,67**	**200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	für 2018			**1.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**70,33**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	für 2018			**-800**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**70,33**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	für 2018			**-800**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4,10	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	4,10	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	für 2018			3.600			
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	für 2018			3.600			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4,10**	**1.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	für 2018			**3.600**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.205,92	17.110	6.280	6.280	6.280	6.280
	für 2018			6.280			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	579,43	400	500	500	500	500
	für 2018			500			
	721102 - Instandhaltung	6.546,27	8.500	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	1.585,31	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724103 - Heizung	13.681,17	5.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	für 2018			3.100			
	724109 - Trink-und Abwasser	160,17	400	130	130	130	130
	für 2018			130			
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	109,87	150	200	200	200	200
	für 2018			200			
	724113 - Versicherungen	417,86	400	600	600	600	600
	für 2018			600			
	724115 - Grundsteuer	0,00	160	100	100	100	100
	für 2018			100			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,84	300	150	150	150	150
	für 2018			150			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
	für 2018			400			
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	0	400	400	400	400
	für 2018			400			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.205,92**	**17.110**	**6.680**	**6.680**	**6.680**	**6.680**
	für 2018			**6.680**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.201,82**	**-15.410**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**
	für 2018			**-3.080**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.750	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	18.750	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**18.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-6.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-23.201,82**	**-21.660**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**
	für 2018			**-3.080**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-18.750	0	0	0	0
für 2018			0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-18.750	0	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
für 2018			0			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-6.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.965,66	180.000	180.000	0	0	0
	für 2018			180.000			
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	286.357,83	180.000	180.000	0	0	0
	für 2018			180.000			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.607,83	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.247,53	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	16.247,53	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.418,87	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	für 2018			180.000			
	641100 - Mieten u. Pachten	76.706,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	für 2018			180.000			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.712,49	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.632,06**	**360.000**	**360.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	für 2018			**360.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.825,91	329.300	343.600	139.100	139.100	139.100
für 2018			339.100			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	36.292,57	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
für 2018			60.000			
721102 - Instandhaltung	3.836,99	10.000	5.000	0	0	0
für 2018			0			
721103 - Abbruch - Rückbau	319.894,38	200.000	200.000	0	0	0
für 2018			200.000			
723100 - Mieten u. Pachten	7.655,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
für 2018			7.500			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.397,66	1.500	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	6.631,11	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
für 2018			12.000			
724103 - Heizung	3.403,58	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
für 2018			11.500			
724105 - Gas	199,04	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724107 - Reinigung	521,24	700	600	600	600	600
für 2018			600			
724109 - Trink-und Abwasser	11.090,53	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
für 2018			15.000			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	168,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
724113 - Versicherungen	12.776,69	5.000	12.000	12.500	12.500	12.500
für 2018			12.500			
724115 - Grundsteuer	16.878,35	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
für 2018			16.000			
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	79,96	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.950	0	0	0	0
für 2018			0			
731601 - Liquiditätsausgleich KWG	0,00	2.950	0	0	0	0
für 2018			0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
für 2018			15.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	79,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	für 2018			15.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.904,91**	**332.250**	**358.600**	**154.100**	**154.100**	**154.100**
	für 2018			**354.100**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.272,85**	**27.750**	**1.400**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
	für 2018			**5.900**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.478.000	0	0	0
	für 2018			1.627.000			
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.478.000	0	0	0
	für 2018			1.627.000			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.478.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**1.627.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.642.222	0	0	0
	für 2018			1.807.778			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.642.222	0	0	0
	für 2018			1.807.778			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.642.222**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**1.807.778**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**-164.222**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-180.778**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-33.272,85**	**27.750**	**-162.822**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
	für 2018			**-174.878**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-1.478.000	0	0	0
	für 2018			-1.627.000			
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	-1.478.000	0	0	0
	für 2018			-1.627.000			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.642.222	0	0	0
	für 2018			1.807.778			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.642.222	0	0	0
	für 2018			1.807.778			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-164.222**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-180.778**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	für 2018			63.800			
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	31.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	für 2018			63.800			
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
	für 2018			0			
	661400 - Zinseinzahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.050**	**63.800**	**63.800**	**63.800**	**63.800**
	für 2018			**63.800**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.075,30	14.650	21.400	21.400	21.400	21.400
	für 2018			21.400			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	für 2018			2.500			
	721102 - Instandhaltung	17.075,30	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	0,00	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
	für 2018			1.700			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724103 - Heizung	0,00	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	für 2018			9.000			
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	300	500	500	500	500
	für 2018			500			
	724113 - Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	für 2018			500			
	724115 - Grundsteuer	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	für 2018			1.600			
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
	für 2018			600			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.075,30**	**19.750**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
	für 2018			**25.400**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.075,30**	**11.300**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
	für 2018			**38.400**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-17.075,30**	**11.300**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
	für 2018			**38.400**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.17**	Grenzzollanlage Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.435,47	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	13.435,47	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.345,57	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	für 2018			57.000			
	641100 - Mieten u. Pachten	40.345,57	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	für 2018			57.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.781,04**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
	für 2018			**57.000**			
3	anteilige Personalauszahlungen	6.156,48	6.150	0	0	0	0
	für 2018			0			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.800,00	4.800	0	0	0	0
	für 2018			0			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.356,48	1.350	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.915,42	60.900	68.000	68.000	68.000	68.000
	für 2018			68.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.17**	Grenzzollanlage Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.448,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	458,15	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	37.555,38	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	für 2018			30.000			
	724103 - Heizung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	für 2018			15.000			
	724105 - Gas	30.538,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724109 - Trink-und Abwasser	3.775,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	724113 - Versicherungen	19.140,54	18.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	für 2018			15.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.071,90**	**67.050**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
	für 2018			**68.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.290,86**	**-10.050**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	für 2018			**-11.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.17**	Grenzzollanlage Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-52.290,86**	**-10.050**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	für 2018			**-11.000**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.14.01**	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	**11.14.01.00**	Rechnungsprüfung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	für 2018			**10.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	für 2018			**-10.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	für 2018			**-10.000**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.974,53	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	8.974,53	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.140,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.140,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.114,53**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	für 2018			**4.000**			
3	anteilige Personalauszahlungen	335.688,87	341.400	360.400	320.400	320.400	320.400
	für 2018			342.400			
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	76.608,61	72.500	76.000	0	0	0
	für 2018			33.000			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	220.597,84	229.000	243.000	275.000	275.000	275.000
	für 2018			264.000			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	359,17	400	400	400	400	400
	für 2018			400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.123,25	39.500	41.000	45.000	45.000	45.000
für 2018			45.000			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857,89	900	2.000	1.400	1.400	1.400
für 2018			1.400			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	382,89	400	1.000	400	400	400
für 2018			400			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	475,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.257,54	6.920	9.930	7.130	7.130	7.130
für 2018			7.130			
742300 - Datenverarbeitung	6.364,35	5.070	8.000	5.200	5.200	5.200
für 2018			5.200			
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.631,60	1.700	1.630	1.630	1.630	1.630
für 2018			1.630			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	55,54	100	100	100	100	100
für 2018			100			
743105 - Reisekosten	50,00	50	200	200	200	200
für 2018			200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743112 - Auszahlungen für Planungen	13.156,05	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.804,30**	**349.220**	**372.330**	**328.930**	**328.930**	**328.930**
	für 2018			**350.930**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-344.689,77**	**-345.220**	**-368.330**	**-324.930**	**-324.930**	**-324.930**
	für 2018			**-346.930**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	155.700	0	0	0
	für 2018			75.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	290.000	155.700	0	0	0
	für 2018			75.000			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**290.000**	**155.700**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**75.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	386.700	207.600	0	0	0
	für 2018			100.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	386.700	207.600	0	0	0
	für 2018			100.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**386.700**	**207.600**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**100.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-96.700**	**-51.900**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-25.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-344.689,77**	**-441.920**	**-420.230**	**-324.930**	**-324.930**	**-324.930**
	für 2018			**-371.930**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-290.000	-155.700	0	0	0
	für 2018			-75.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-290.000	-155.700	0	0	0
	für 2018			-75.000			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	386.700	207.600	0	0	0
	für 2018			100.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	386.700	207.600	0	0	0
	für 2018			100.000			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-96.700**	**-51.900**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-25.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.644,50	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
für 2018			30.000			
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.644,50	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
für 2018			30.000			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.414,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.946,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	468,53	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.223,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
642100 - Verkauf	1.656,03	0	0	0	0	0
für 2018			0			
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	867,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
646106 - Empfangene Schadenersatzleistungen - Brandschaden 04.02.2014	65.700,89	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.283,15**	**37.700**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	für 2018			**38.000**			
3	anteilige Personalauszahlungen	493.979,28	455.200	554.500	566.500	566.500	566.500
	für 2018			566.500			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	377.093,14	375.000	435.000	445.000	445.000	445.000
	für 2018			445.000			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	34.506,45	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	für 2018			30.000			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	475,77	500	0	0	0	0
	für 2018			0			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.153,26	72.000	82.000	84.000	84.000	84.000
	für 2018			84.000			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.750,66	1.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	für 2018			7.500			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.610,27	50.850	49.120	49.120	49.120	49.120
	für 2018			49.120			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.112,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
723100 - Mieten u. Pachten	27.660,39	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
für 2018			18.400			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.111,62	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
724101 - Energie	2.867,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
für 2018			3.500			
724103 - Heizung	226,80	200	200	200	200	200
für 2018			200			
724109 - Trink-und Abwasser	703,75	550	300	300	300	300
für 2018			300			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100
für 2018			100			
724113 - Versicherungen	1.265,72	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620
für 2018			1.620			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	274,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.497,22	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	für 2018			7.500			
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	3.964,35	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	709,24	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.275,95	340	200	0	0	0
	für 2018			60			
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	688,99	340	200	0	0	0
	für 2018			60			
	759920 - Auszahlungen Brandschaden 04.02.2014	46.586,96	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.234,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	für 2018			2.500			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	4.234,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	für 2018			2.500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**615.099,53**	**508.390**	**606.320**	**618.120**	**618.120**	**618.120**
	für 2018			**618.180**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-493.816,38**	**-470.690**	**-568.320**	**-580.120**	**-580.120**	**-580.120**
	für 2018			**-580.180**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.415,94	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.415,94	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**24.415,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-24.415,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-518.232,32**	**-470.690**	**-568.320**	**-580.120**	**-580.120**	**-580.120**
	für 2018			**-580.180**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	24.415,94	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.415,94	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-24.415,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**7**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.01**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Kostenstelle	**75.40.01.00**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247.879,04	1.340.000	1.200.000	800.000	600.000	400.000
	für 2018			1.000.000			
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	247.879,04	1.340.000	1.200.000	800.000	600.000	400.000
	für 2018			1.000.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.879,04**	**1.340.000**	**1.200.000**	**800.000**	**600.000**	**400.000**
	für 2018			**1.000.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.717,38	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	722134 - Fürstenau - Dorfteich an der Kirche	1.891,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	722141 - Altenberg - Bergstraße	718,42	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	30.071,67	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	722148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	85.144,14	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	722156 - Hirschsprung - Klengelweg	-899,99	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**7**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.01**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Kostenstelle	**75.40.01.00**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	722157 - Falkenhain - Oberer Dorfteich	11.528,71	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	722158 - Hirschsprung - Rotherdsteg	7.255,70	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	722159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	46.689,29	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	3.317,84	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.340.000	1.200.000	800.000	600.000	400.000
	für 2018			1.000.000			
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.340.000	1.200.000	800.000	600.000	400.000
	für 2018			1.000.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.717,38**	**1.340.000**	**1.200.000**	**800.000**	**600.000**	**400.000**
	für 2018			**1.000.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**62.161,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**62.161,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**7**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.01**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Kostenstelle	**75.40.01.00**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013

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

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**8**	Lohnverrechnungskonto
Produktbereich	**81**	Lohnverrechnungskonto
Produktgruppe	**81.0**	Lohnverrechnungskonto
Produktuntergruppe	**81.01**	Lohnverrechnungskonto
Produkt	**81.01.00**	Lohnverrechnungskonto
Kostenstelle	**81.01.00.00**	Lohnverrechnungskonto

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	584,27	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-5.043.344,75	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	5.043.929,02	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-584,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-584,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

12.2 Teilfinanzhaushalt 2

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 2	
Kostenstelle	Bezeichnung
12.11.01.00	Statistik und Wahlen
12.21.01.00	Ordnungsangelegenheiten
12.22.01.00	Meldewesen - Bürgerbüro
12.22.02.00	Personenstandswesen - Standesamt
12.60.01.01	Feuerwehr Altenberg
12.60.01.02	Feuerwehr Bärenfels
12.60.01.03	Feuerwehr Bärenstein
12.60.01.04	Feuerwehr Falkenhain
12.60.01.05	Feuerwehr Fürstenau
12.60.01.06	Feuerwehr Fürstenwalde
12.60.01.07	Feuerwehr Geising
12.60.01.08	Feuerwehr Hirschsprung
12.60.01.09	Feuerwehr Kipsdorf
12.60.01.10	Feuerwehr Lauenstein
12.60.01.11	Feuerwehr Liebenau
12.60.01.12	Feuerwehr Löwenhain
12.60.01.13	Feuerwehr Oberbärenburg
12.60.01.14	Feuerwehr Rehefeld
12.60.01.15	Feuerwehr Schellerhau
12.60.01.16	Feuerwehr Zinnwald
12.60.01.17	Feuerwehreinsätze allgemein

12.2.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.035,74	50.000	33.750	0	0	0
für 2018			0			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.150,74	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	33.750	0	0	0
für 2018			0			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.370,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	10.515,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	50.000	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	116.180,04	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500
für 2018			102.500			
631100 - Verwaltungsgebühren	104.682,97	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
für 2018			97.500			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.140,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	7.356,84	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,14	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800
für 2018			2.800			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	641100 - Mieten u. Pachten	712,14	850	300	300	300	300
	für 2018			300			
	642100 - Verkauf	1.491,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413,02	0	6.000	0	0	0
	für 2018			0			
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.413,02	0	6.000	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.636,53	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	für 2018			13.500			
	656100 - Bußgelder	14.636,53	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	für 2018			13.500			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.468,47**	**165.350**	**158.550**	**118.800**	**118.800**	**118.800**
	für 2018			**118.800**			
3	anteilige Personalauszahlungen	214.788,19	225.800	228.000	224.250	224.250	224.250
	für 2018			224.250			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	180.051,55	187.200	191.600	188.400	188.400	188.400
	für 2018			188.400			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	452,47	600	0	0	0	0
für 2018			0			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.284,17	36.000	36.400	35.850	35.850	35.850
für 2018			35.850			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.470,50	270.935	269.705	155.495	155.495	155.495
für 2018			191.295			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.652,87	11.500	17.700	11.200	11.200	11.200
für 2018			13.400			
721102 - Instandhaltung	3.000,00	112.800	39.500	0	0	0
für 2018			31.500			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.118,71	3.300	6.900	3.700	3.700	3.700
für 2018			3.900			
723100 - Mieten u. Pachten	5.857,12	3.560	1.000	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	22.813,14	21.700	21.315	21.405	21.405	21.405
für 2018			21.405			
724103 - Heizung	4.343,45	16.150	14.740	14.740	14.740	14.740
für 2018			14.740			
724105 - Gas	9.184,58	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	90,13	100	100	100	100	100
für 2018			100			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724109 - Trink-und Abwasser	8.658,05	7.420	7.940	7.940	7.940	7.940
für 2018			7.940			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	130,72	130	160	160	160	160
für 2018			160			
724113 - Versicherungen	3.742,19	4.090	4.460	4.460	4.460	4.460
für 2018			4.460			
724115 - Grundsteuer	296,49	305	190	190	190	190
für 2018			190			
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	23.419,99	17.300	19.300	15.600	15.600	15.600
für 2018			16.300			
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.065,11	4.100	4.400	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.500			
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	1.407,09	2.000	2.300	1.700	1.700	1.700
für 2018			1.700			
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	444,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
725112 - Reparatur Fahrzeug	7.201,67	0	15.000	0	0	0
für 2018			0			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.160,44	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.979,67	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
für 2018			2.600			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	32.443,59	27.300	42.100	31.700	31.700	31.700
für 2018			31.900			
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	2.189,23	1.100	2.900	1.100	1.100	1.100
für 2018			1.300			
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	203,96	500	1.600	400	400	400
für 2018			700			
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	69,61	500	600	600	600	600
für 2018			600			
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	17.586,86	16.180	200	15.200	15.200	15.200
für 2018			15.200			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	17.442,29	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
für 2018			5.300			
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	5.921,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	45.000	0	0	0
für 2018			0			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.302,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	1.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.244,02	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
für 2018			1.300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	100,00	0	100	100	100	100
für 2018			100			
727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
für 2018			500			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.154,66	0	0	0	0	0
für 2018			0			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.842,12	0	0	0	0	0
für 2018			0			
759912 - Spenden	6.312,54	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.069,90	8.000	8.600	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.069,90	8.000	8.600	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.851,35	115.490	121.070	111.570	111.570	111.570
für 2018			111.570			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.103,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
für 2018			20.000			
742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.899,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
für 2018			2.400			
742130 - Verdienstausfallentschädigungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	15.503,58	19.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	für 2018			17.800			
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.725,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
	für 2018			2.740			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	11.142,11	900	9.700	700	700	700
	für 2018			700			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	5.331,28	4.200	5.280	4.830	4.830	4.830
	für 2018			4.830			
	743105 - Reisekosten	1.902,00	1.250	1.150	1.100	1.100	1.100
	für 2018			1.100			
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	64.244,22	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	für 2018			57.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.334,60**	**620.225**	**627.375**	**501.315**	**501.315**	**501.315**
	für 2018			**537.115**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-402.866,13**	**-454.875**	**-468.825**	**-382.515**	**-382.515**	**-382.515**
	für 2018			**-418.315**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.439,88	185.000	125.500	0	0	0
	für 2018			143.000			
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	37.500	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	162.439,88	185.000	88.000	0	0	0
	für 2018			143.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**162.439,88**	**185.000**	**125.500**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**143.000**			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.362,26	330.000	218.000	0	0	0
	für 2018			170.000			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.391,71	330.000	20.000	0	0	0
	für 2018			0			
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.551,53	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.419,02	0	198.000	0	0	0
	für 2018			170.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	196.338,85	0	5.500	0	0	0
	für 2018			82.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	196.338,85	0	5.500	0	0	0
	für 2018			82.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**256.778,85**	**330.000**	**223.500**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**252.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-94.338,97**	**-145.000**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-109.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-497.205,10**	**-599.875**	**-566.825**	**-382.515**	**-382.515**	**-382.515**
	für 2018			**-527.315**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-162.439,88	-185.000	-125.500	0	0	0
	für 2018			-143.000			
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	-37.500	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-162.439,88	-185.000	-88.000	0	0	0
	für 2018			-143.000			
	Summe der investiven Auszahlungen	256.778,85	330.000	223.500	0	0	0
	für 2018			252.000			
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	196.338,85	0	5.500	0	0	0
	für 2018			82.000			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.391,71	330.000	20.000	0	0	0
	für 2018			0			
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.551,53	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.419,02	0	198.000	0	0	0
	für 2018			170.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-94.338,97**	**-145.000**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**-109.000**			

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

12.2.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Kostenstelle	**12.11.01.00**	Statistik und Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413,02	0	6.000	0	0	0
	für 2018			0			
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.413,02	0	6.000	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.413,02**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.476,33	0	9.000	0	0	0
	für 2018			0			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	9.476,33	0	9.000	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.476,33**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.063,31**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.063,31**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.149,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	für 2018			5.500			
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.149,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	für 2018			5.500			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,14	500	0	0	0	0
	für 2018			0			
	641100 - Mieten u. Pachten	622,14	500	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.636,53	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	für 2018			13.500			
	656100 - Bußgelder	14.636,53	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	für 2018			13.500			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.408,30**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	für 2018			**19.000**			
3	anteilige Personalauszahlungen	63.321,04	65.800	68.900	70.600	70.600	70.600
	für 2018			70.600			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	53.317,70	55.400	58.000	59.400	59.400	59.400
	für 2018			59.400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.003,34	10.400	10.900	11.200	11.200	11.200
für 2018			11.200			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396,02	3.780	2.900	2.900	2.900	2.900
für 2018			2.900			
723100 - Mieten u. Pachten	2.925,00	500	0	0	0	0
für 2018			0			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.015,38	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,17	200	200	200	200	200
für 2018			200			
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	186,47	180	200	200	200	200
für 2018			200			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	190,00	700	500	500	500	500
für 2018			500			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.069,90	8.000	8.600	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.069,90	8.000	8.600	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747,05	3.600	3.150	3.150	3.150	3.150
	für 2018			3.150			
	742300 - Datenverarbeitung	2.056,32	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	für 2018			2.500			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	675,73	500	600	600	600	600
	für 2018			600			
	743105 - Reisekosten	15,00	100	50	50	50	50
	für 2018			50			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.534,01**	**81.180**	**83.550**	**86.650**	**86.650**	**86.650**
	für 2018			**86.650**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.125,71**	**-62.180**	**-64.550**	**-67.650**	**-67.650**	**-67.650**
	für 2018			**-67.650**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-69.125,71**	**-62.180**	**-64.550**	**-67.650**	**-67.650**	**-67.650**
	für 2018			**-67.650**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Meldewesen-Bürgerbüro

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88.765,09	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	für 2018			82.000			
	631100 - Verwaltungsgebühren	88.765,09	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	für 2018			82.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.765,09**	**80.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
	für 2018			**82.000**			
3	anteilige Personalauszahlungen	83.270,90	86.800	90.400	83.300	83.300	83.300
	für 2018			83.300			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	69.372,93	72.100	76.000	70.000	70.000	70.000
	für 2018			70.000			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	452,47	600	0	0	0	0
	für 2018			0			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.445,50	14.100	14.400	13.300	13.300	13.300
	für 2018			13.300			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,77	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	für 2018			2.300			
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	145,06	600	400	400	400	400
	für 2018			400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Meldewesen-Bürgerbüro

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.580,71	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	für 2018			1.600			
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	190,00	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.316,00	63.850	63.700	63.650	63.650	63.650
	für 2018			63.650			
	742300 - Datenverarbeitung	6.188,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	für 2018			6.000			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	835,92	800	600	600	600	600
	für 2018			600			
	743105 - Reisekosten	47,80	50	100	50	50	50
	für 2018			50			
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	64.244,22	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	für 2018			57.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.502,67**	**153.750**	**156.400**	**149.250**	**149.250**	**149.250**
	für 2018			**149.250**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-67.737,58**	**-73.750**	**-74.400**	**-67.250**	**-67.250**	**-67.250**
	für 2018			**-67.250**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Meldewesen-Bürgerbüro

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	863,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	863,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**863,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-863,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-68.600,58**	**-73.750**	**-74.400**	**-67.250**	**-67.250**	**-67.250**
	für 2018			**-67.250**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	863,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	863,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-863,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Personenstandswesen-Standesamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.768,25	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
	631100 - Verwaltungsgebühren	10.768,25	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	642100 - Verkauf	1.491,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.259,25**	**11.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	für 2018			**11.500**			
3	anteilige Personalauszahlungen	52.314,64	54.700	51.500	52.700	52.700	52.700
	für 2018			52.700			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	44.036,72	45.900	43.200	44.200	44.200	44.200
	für 2018			44.200			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.277,92	8.800	8.300	8.500	8.500	8.500
	für 2018			8.500			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,02	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Personenstandswesen-Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	100	100	100	100	100
für 2018			100			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	435,00	400	500	500	500	500
für 2018			500			
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.244,02	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
für 2018			1.300			
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	100,00	0	100	100	100	100
für 2018			100			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.154,76	8.290	8.390	8.390	8.390	8.390
für 2018			8.390			
742300 - Datenverarbeitung	7.190,18	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
für 2018			7.300			
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	140,00	140	140	140	140	140
für 2018			140			
743100 - Geschäftsauszahlungen	181,90	200	200	200	200	200
für 2018			200			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	196,20	250	250	250	250	250
für 2018			250			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Personenstandswesen-Standesamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743105 - Reisekosten	446,48	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.248,42**	**65.190**	**61.890**	**63.090**	**63.090**	**63.090**
	für 2018			**63.090**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.989,17**	**-54.190**	**-50.390**	**-51.590**	**-51.590**	**-51.590**
	für 2018			**-51.590**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-49.989,17**	**-54.190**	**-50.390**	**-51.590**	**-51.590**	**-51.590**
	für 2018			**-51.590**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	356,62	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	356,62	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	250	200	200	200	200
	für 2018			200			
	641100 - Mieten u. Pachten	90,00	250	200	200	200	200
	für 2018			200			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446,62**	**250**	**200**	**200**	**200**	**200**
	für 2018			**200**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.876,81	21.895	46.475	19.075	19.075	19.075
	für 2018			24.075			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.067,36	1.500	2.500	1.200	1.200	1.200
	für 2018			1.200			
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	9.000	0	0	0
	für 2018			5.000			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2,34	400	400	400	400	400
	für 2018			400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724101 - Energie	2.986,29	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
für 2018			2.400			
724103 - Heizung	0,00	3.530	2.900	2.900	2.900	2.900
für 2018			2.900			
724105 - Gas	3.374,69	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724109 - Trink-und Abwasser	5.876,21	4.200	4.830	4.830	4.830	4.830
für 2018			4.830			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	130,72	100	130	130	130	130
für 2018			130			
724113 - Versicherungen	888,99	900	900	900	900	900
für 2018			900			
724115 - Grundsteuer	163,51	165	165	165	165	165
für 2018			165			
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.932,89	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	872,32	1.600	1.000	400	400	400
für 2018			400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	1.139,36	1.400	1.800	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	444,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
725112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	15.000	0	0	0
für 2018			0			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,17	0	50	50	50	50
für 2018			50			
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	944,80	500	1.000	500	500	500
für 2018			500			
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	836,91	500	500	500	500	500
für 2018			500			
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	130,83	300	600	200	200	200
für 2018			200			
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	69,61	500	600	600	600	600
für 2018			600			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.336,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	für 2018			1.200			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.212,93**	**22.895**	**47.675**	**20.275**	**20.275**	**20.275**
	für 2018			**25.275**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.766,31**	**-22.645**	**-47.475**	**-20.075**	**-20.075**	**-20.075**
	für 2018			**-25.075**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	25.500,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**25.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.419,02	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.419,02	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			7.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			7.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**36.419,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**7.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-10.919,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-7.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-35.685,33**	**-22.645**	**-47.475**	**-20.075**	**-20.075**	**-20.075**
	für 2018			**-32.075**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-25.500,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-25.500,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	36.419,02	0	0	0	0	0
	für 2018			7.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			7.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.419,02	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-10.919,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**-7.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8,91	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	8,91	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,47	37.150	3.060	2.650	2.650	2.650
	für 2018			2.650			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	721102 - Instandhaltung	0,00	35.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	374,37	300	410	500	500	500
	für 2018			500			
	724103 - Heizung	0,00	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	724113 - Versicherungen	59,08	300	300	300	300	300
	für 2018			300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	698,80	500	800	500	500	500
	für 2018			500			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,90	0	50	50	50	50
	für 2018			50			
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	189,32	150	600	400	400	400
	für 2018			400			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	921,06	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	921,06	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.266,53**	**37.150**	**3.060**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
	für 2018			**2.650**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.257,62**	**-37.150**	**-3.060**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
	für 2018			**-2.650**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.500	0	0	0
	für 2018			0			
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	37.500	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	58.000	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**95.500**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.117,76	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	80.117,76	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**80.117,76**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-80.117,76**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-82.375,38**	**-37.150**	**-15.560**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
	für 2018			**-2.650**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-95.500	0	0	0
für 2018			0			
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	-37.500	0	0	0
für 2018			0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-58.000	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Auszahlungen	80.117,76	0	108.000	0	0	0
für 2018			0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	80.117,76	0	0	0	0	0
für 2018			0			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-80.117,76**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.315,00	50.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	120,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	10.195,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	50.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	313,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	313,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.628,50**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.237,31	78.950	10.140	9.440	9.440	9.440
	für 2018			9.840			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.436,35	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721102 - Instandhaltung	0,00	70.000	0	0	0	0
für 2018			0			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	1.125,18	1.150	1.120	1.120	1.120	1.120
für 2018			1.120			
724103 - Heizung	0,00	2.600	2.270	2.270	2.270	2.270
für 2018			2.270			
724105 - Gas	2.488,89	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724109 - Trink-und Abwasser	1.019,39	1.030	1.120	1.120	1.120	1.120
für 2018			1.120			
724113 - Versicherungen	566,25	570	580	580	580	580
für 2018			580			
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.019,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0	800	800	800	800
für 2018			1.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50
	für 2018			50			
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	581,88	400	800	500	500	500
	für 2018			500			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.992,54	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	759912 - Spenden	5.992,54	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,04	350	600	350	350	350
	für 2018			350			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	589,04	350	600	350	350	350
	für 2018			350			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.818,89**	**79.300**	**10.740**	**9.790**	**9.790**	**9.790**
	für 2018			**10.190**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.190,39**	**-29.300**	**-10.740**	**-9.790**	**-9.790**	**-9.790**
	für 2018			**-10.190**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			25.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			25.000			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**25.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			40.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			40.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**40.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-15.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.190,39**	**-29.300**	**-10.740**	**-9.790**	**-9.790**	**-9.790**
	für 2018			**-25.190**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			-25.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			-25.000			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			40.000			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			40.000			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**-15.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.04**	Feuerwehr Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	196,77	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	196,77	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784,20	6.180	13.350	6.550	6.550	6.550
	für 2018			22.550			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	993,23	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	6.000	0	0	0
	für 2018			18.000			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.780,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			0			
	724101 - Energie	0,00	350	390	390	390	390
	für 2018			390			
	724103 - Heizung	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	für 2018			1.600			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.04**	Feuerwehr Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	160	160	160	160	160
	für 2018			160			
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	30	30	30	30	30
	für 2018			30			
	724113 - Versicherungen	519,71	740	820	820	820	820
	für 2018			820			
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	795,00	600	1.200	600	600	600
	für 2018			600			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50
	für 2018			50			
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	695,54	400	600	400	400	400
	für 2018			400			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.784,20**	**6.180**	**13.350**	**6.550**	**6.550**	**6.550**
	für 2018			**22.550**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.587,43**	**-6.180**	**-13.350**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**
	für 2018			**-22.550**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.587,43**	**-6.180**	**-13.350**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**
	für 2018			**-22.550**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.04**	Feuerwehr Falkenhain

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

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.05**	Feuerwehr Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	91,59	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	91,59	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,09	3.530	7.885	4.485	4.485	4.485
	für 2018			4.485			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	724101 - Energie	1.922,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	für 2018			1.800			
	724113 - Versicherungen	30,72	30	35	35	35	35
	für 2018			35			
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	471,36	800	2.000	800	800	800
	für 2018			800			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50
	für 2018			50			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.05**	Feuerwehr Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	73,14	500	2.500	300	300	300
	für 2018			300			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.819,09**	**3.530**	**7.885**	**4.485**	**4.485**	**4.485**
	für 2018			**4.485**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.727,50**	**-3.530**	**-7.885**	**-4.485**	**-4.485**	**-4.485**
	für 2018			**-4.485**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.727,50**	**-3.530**	**-37.885**	**-4.485**	**-4.485**	**-4.485**
	für 2018			**-4.485**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.05**	Feuerwehr Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
für 2018			0			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	223,09	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	223,09	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.546,24	9.025	15.745	3.345	3.345	3.345
	für 2018			7.845			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.926,55	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	721102 - Instandhaltung	3.000,00	5.800	12.000	0	0	0
	für 2018			4.500			
	724101 - Energie	1.137,00	1.080	1.250	1.250	1.250	1.250
	für 2018			1.250			
	724113 - Versicherungen	42,80	45	45	45	45	45
	für 2018			45			
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.145,24	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50
	für 2018			50			
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.294,65	600	700	500	500	500
	für 2018			500			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,92	200	300	300	300	300
	für 2018			300			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	225,92	200	300	300	300	300
	für 2018			300			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.772,16**	**9.225**	**16.045**	**3.645**	**3.645**	**3.645**
	für 2018			**8.145**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.549,07**	**-9.225**	**-16.045**	**-3.645**	**-3.645**	**-3.645**
	für 2018			**-8.145**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.549,07**	**-9.225**	**-16.045**	**-3.645**	**-3.645**	**-3.645**
	für 2018			**-8.145**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.337,72	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.337,72	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.387,72**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	für 2018			**1.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292,38	11.830	16.315	9.515	9.515	9.515
	für 2018			12.015			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.937,36	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	für 2018			2.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721102 - Instandhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0
für 2018			0			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
724101 - Energie	984,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
für 2018			1.050			
724103 - Heizung	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
für 2018			2.100			
724105 - Gas	2.294,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724109 - Trink-und Abwasser	331,82	390	400	400	400	400
für 2018			400			
724113 - Versicherungen	121,44	140	165	165	165	165
für 2018			165			
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.158,04	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.877,98	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	267,73	600	500	500	500	500
	für 2018			500			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123,05	200	100	100	100	100
	für 2018			100			
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.330,79	600	2.000	400	400	400
	für 2018			600			
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	793,04	400	2.000	400	400	400
	für 2018			600			
	725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	73,13	200	1.000	200	200	200
	für 2018			500			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,60	420	500	500	500	500
	für 2018			500			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	672,60	420	500	500	500	500
	für 2018			500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.964,98**	**12.250**	**16.815**	**10.015**	**10.015**	**10.015**
	für 2018			**12.515**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.577,26**	**-12.250**	**-15.815**	**-9.015**	**-9.015**	**-9.015**
	für 2018			**-11.515**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			73.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			73.000			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**73.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			80.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			80.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0
	für 2018			55.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.500	0	0	0
	für 2018			55.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**135.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-62.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.577,26**	**-12.250**	**-21.315**	**-9.015**	**-9.015**	**-9.015**
	für 2018			**-73.515**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			-73.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			-73.000			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0
	für 2018			135.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.500	0	0	0
	für 2018			55.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			80.000			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-62.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.08**	Feuerwehr Hirschsprung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,86	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	22,86	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,93	1.930	0	0	0	0
	für 2018			0			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	430,95	440	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724109 - Trink-und Abwasser	263,94	280	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724113 - Versicherungen	55,64	60	0	0	0	0
	für 2018			0			
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.535,62	800	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.08**	Feuerwehr Hirschsprung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	73,13	150	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.519,93**	**1.930**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.497,07**	**-1.930**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.497,07**	**-1.930**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	19,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648,33	5.110	8.250	3.850	3.850	3.850
	für 2018			7.850			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.180,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	4.000	0	0	0
	für 2018			4.000			
	723100 - Mieten u. Pachten	160,00	260	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724103 - Heizung	1.145,45	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	für 2018			1.200			
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.819,59	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	für 2018			1.200			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	für 2018			50			
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	342,36	400	800	400	400	400
	für 2018			400			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.648,33**	**5.110**	**8.250**	**3.850**	**3.850**	**3.850**
	für 2018			**7.850**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.328,83**	**-5.110**	**-8.250**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**
	für 2018			**-7.850**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.711,06	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.711,06	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.711,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.711,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-11.039,89**	**-5.110**	**-8.250**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**
	für 2018			**-7.850**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	4.711,06	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.711,06	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.711,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.024,23	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.024,23	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.024,23**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	für 2018			**100**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.048,66	11.240	18.300	9.300	9.300	9.300
	für 2018			9.300			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.515,24	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	8.500	0	0	0
	für 2018			0			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724101 - Energie	5.863,96	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
724109 - Trink-und Abwasser	145,08	150	150	150	150	150
für 2018			150			
724113 - Versicherungen	485,67	490	500	500	500	500
für 2018			500			
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.283,40	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
für 2018			1.400			
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	314,81	500	600	600	600	600
für 2018			600			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50
für 2018			50			
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	881,22	600	1.200	400	400	400
für 2018			400			
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	559,28	200	400	200	200	200
für 2018			200			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,60	380	380	380	380	380
für 2018			380			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	574,60	380	380	380	380	380
	für 2018			380			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.623,26**	**11.620**	**18.680**	**9.680**	**9.680**	**9.680**
	für 2018			**9.680**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.599,03**	**-11.520**	**-18.580**	**-9.580**	**-9.580**	**-9.580**
	für 2018			**-9.580**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	für 2018			45.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	30.000	0	0	0
	für 2018			45.000			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**45.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	für 2018			40.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	für 2018			40.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			20.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			20.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**60.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-15.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.599,03**	**-11.520**	**-28.580**	**-9.580**	**-9.580**	**-9.580**
	für 2018			**-24.580**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	für 2018			-45.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-30.000	0	0	0
	für 2018			-45.000			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
	für 2018			60.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			20.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
für 2018			40.000			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**-15.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	858,08	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	858,08	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**858,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797,99	6.200	7.500	6.500	6.500	6.500
	für 2018			6.500			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	724101 - Energie	3.473,26	3.300	3.950	3.950	3.950	3.950
	für 2018			3.950			
	724109 - Trink-und Abwasser	276,66	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
	724113 - Versicherungen	81,09	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	845,06	500	600	600	600	600
	für 2018			600			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50
	für 2018			50			
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	800,62	500	1.500	500	500	500
	für 2018			500			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	921,06	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	921,06	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,16	200	250	250	250	250
	für 2018			250			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	222,16	200	250	250	250	250
	für 2018			250			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.941,21**	**6.400**	**7.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
	für 2018			**6.750**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.083,13**	**-6.400**	**-7.750**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**
	für 2018			**-6.750**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	für 2018			10.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	für 2018			10.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.217,61	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	77.217,61	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**77.217,61**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**10.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-77.217,61**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-10.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-83.300,74**	**-6.400**	**-27.750**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**
	für 2018			**-16.750**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	77.217,61	0	20.000	0	0	0
	für 2018			10.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	77.217,61	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
für 2018			10.000			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-77.217,61**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**-10.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	627,96	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	627,96	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**627,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521,85	4.130	6.380	3.480	3.480	3.480
	für 2018			4.880			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	223,01	200	1.000	200	200	200
	für 2018			200			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	1.500	100	100	100
	für 2018			1.500			
	724101 - Energie	1.784,59	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	für 2018			1.300			
	724109 - Trink-und Abwasser	299,48	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
	724113 - Versicherungen	26,27	30	30	30	30	30
	für 2018			30			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.007,28	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	100	50	50	50	50
	für 2018			50			
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	81,22	500	1.000	500	500	500
	für 2018			500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.521,85**	**4.130**	**6.380**	**3.480**	**3.480**	**3.480**
	für 2018			**4.880**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.893,89**	**-4.130**	**-6.380**	**-3.480**	**-3.480**	**-3.480**
	für 2018			**-4.880**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.780,52	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.780,52	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.780,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.780,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.674,41**	**-4.130**	**-6.380**	**-3.480**	**-3.480**	**-3.480**
	für 2018			**-4.880**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	4.780,52	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.780,52	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.780,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	900,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	846,52	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	846,52	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.746,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030,60	7.190	6.550	5.350	5.350	5.350
	für 2018			5.350			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	308,17	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.017,57	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	723100 - Mieten u. Pachten	2.772,12	2.800	1.000	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724101 - Energie	1.246,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
724103 - Heizung	1.140,51	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
724109 - Trink-und Abwasser	125,70	130	200	200	200	200
für 2018			200			
724113 - Versicherungen	195,58	200	500	500	500	500
für 2018			500			
724115 - Grundsteuer	110,09	110	0	0	0	0
für 2018			0			
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.688,92	800	800	800	800	800
für 2018			800			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
für 2018			50			
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	425,94	400	600	400	400	400
für 2018			400			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	300	300	300
für 2018			300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0	500	300	300	300
	für 2018			300			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.030,60**	**7.190**	**7.050**	**5.650**	**5.650**	**5.650**
	für 2018			**5.650**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.284,08**	**-7.190**	**-7.050**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**
	für 2018			**-5.650**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	185.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	70.000,00	185.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**70.000,00**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.900,13	330.000	20.000	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.900,13	330.000	20.000	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.900,13**	**330.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**62.099,87**	**-145.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**54.815,79**	**-152.190**	**-27.050**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**
	für 2018			**-5.650**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-70.000,00	-185.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-70.000,00	-185.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	7.900,13	330.000	20.000	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.900,13	330.000	20.000	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**62.099,87**	**-145.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.14**	Feuerwehr Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	19,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,83	2.425	4.775	2.575	2.575	2.575
	für 2018			2.575			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,10	500	1.000	500	500	500
	für 2018			500			
	724101 - Energie	774,54	300	500	500	500	500
	für 2018			500			
	724113 - Versicherungen	24,25	25	25	25	25	25
	für 2018			25			
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.305,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	für 2018			1.200			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50
	für 2018			50			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.14**	Feuerwehr Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	400	2.000	300	300	300
	für 2018			300			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.357,83**	**2.425**	**4.775**	**2.575**	**2.575**	**2.575**
	für 2018			**2.575**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.338,33**	**-2.425**	**-4.775**	**-2.575**	**-2.575**	**-2.575**
	für 2018			**-2.575**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.338,33**	**-2.425**	**-4.775**	**-2.575**	**-2.575**	**-2.575**
	für 2018			**-2.575**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	320,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	192,79	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	192,79	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.625,16	4.830	7.340	4.940	4.940	4.940
	für 2018			5.440			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	633,03	500	2.000	500	500	500
	für 2018			500			
	724101 - Energie	528,83	480	460	460	460	460
	für 2018			460			
	724103 - Heizung	0,00	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
	für 2018			1.100			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724105 - Gas	1.027,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724109 - Trink-und Abwasser	138,00	300	300	300	300	300
für 2018			300			
724113 - Versicherungen	224,05	230	230	230	230	230
für 2018			230			
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.872,58	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
für 2018			2.000			
725112 - Reparatur Fahrzeug	7.201,67	0	0	0	0	0
für 2018			0			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50
für 2018			50			
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	800	1.200	800	800	800
für 2018			800			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
759912 - Spenden	320,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.945,16**	**4.830**	**7.340**	**4.940**	**4.940**	**4.940**
	für 2018			**5.440**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.432,37**	**-4.830**	**-7.340**	**-4.940**	**-4.940**	**-4.940**
	für 2018			**-5.440**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.551,53	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.551,53	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.551,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.551,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-15.983,90**	**-4.830**	**-7.340**	**-4.940**	**-4.940**	**-4.940**
	für 2018			**-5.440**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	4.551,53	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.551,53	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.551,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	217,20	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	217,20	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264,54	4.240	7.440	4.240	4.240	4.240
	für 2018			5.740			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	375,29	200	1.500	500	500	500
	für 2018			1.000			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.318,08	0	2.000	200	200	200
	für 2018			1.000			
	724101 - Energie	181,60	200	185	185	185	185
	für 2018			185			
	724103 - Heizung	2.057,49	2.000	1.570	1.570	1.570	1.570
	für 2018			1.570			
	724107 - Reinigung	90,13	100	100	100	100	100
	für 2018			100			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724109 - Trink-und Abwasser	181,77	180	180	180	180	180
	für 2018			180			
	724113 - Versicherungen	420,65	230	230	230	230	230
	für 2018			230			
	724115 - Grundsteuer	22,89	30	25	25	25	25
	für 2018			25			
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	840,90	800	1.000	800	800	800
	für 2018			1.000			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3,35	100	50	50	50	50
	für 2018			50			
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	772,39	400	600	400	400	400
	für 2018			400			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.264,54**	**4.240**	**7.440**	**4.240**	**4.240**	**4.240**
	für 2018			**5.740**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.047,34**	**-4.240**	**-7.440**	**-4.240**	**-4.240**	**-4.240**
	für 2018			**-5.740**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-14.047,34**	**-4.240**	**-7.440**	**-4.240**	**-4.240**	**-4.240**
	für 2018			**-5.740**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

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

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.150,74	0	33.750	0	0	0
	für 2018			0			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.150,74	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	33.750	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.140,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.140,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.290,97**	**5.000**	**38.750**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	für 2018			**5.000**			
3	anteilige Personalauszahlungen	15.881,61	18.500	17.200	17.650	17.650	17.650
	für 2018			17.650			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	13.324,20	13.800	14.400	14.800	14.800	14.800
	für 2018			14.800			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.557,41	2.700	2.800	2.850	2.850	2.850
für 2018			2.850			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.663,30	46.000	83.000	53.000	53.000	53.000
für 2018			53.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.054,32	0	0	0	0	0
für 2018			0			
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	22.956,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
für 2018			25.000			
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	17.400,39	16.000	0	15.000	15.000	15.000
für 2018			15.000			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	16.627,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	5.921,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	45.000	0	0	0
für 2018			0			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.302,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	1.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
für 2018			500			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.536,77	37.200	33.100	33.100	33.100	33.100
für 2018			33.100			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.103,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
für 2018			20.000			
742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.899,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
für 2018			2.400			
742130 - Verdienstausfallentschädigungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
742300 - Datenverarbeitung	69,02	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.585,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
für 2018			2.600			
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.483,88	700	500	500	500	500
für 2018			500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2,99	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
	743105 - Reisekosten	1.392,72	600	500	500	500	500
	für 2018			500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.081,68**	**101.700**	**133.300**	**103.750**	**103.750**	**103.750**
	für 2018			**103.750**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-98.790,71**	**-96.700**	**-94.550**	**-98.750**	**-98.750**	**-98.750**
	für 2018			**-98.750**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.939,88	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	66.939,88	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**66.939,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.140,48	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.140,48	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**28.218,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**38.721,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-60.069,05**	**-96.700**	**-94.550**	**-98.750**	**-98.750**	**-98.750**
	für 2018			**-98.750**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-66.939,88	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-66.939,88	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	28.218,22	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0	0	0	0	0
für 2018			0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.140,48	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**38.721,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

12.3 Teilfinanzhaushalt 3

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 3	
Kostenstelle	Bezeichnung
21.11.01.01	Grundschule Altenberg
21.11.01.02	Grundschule Lauenstein
21.51.01.00	Oberschule Geising
25.20.01.00	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein
25.20.01.01	Bergbaumuseum
25.20.02.00	Chronik
25.30.01.00	Botanischer Garten / Hochmoor
25.30.02.00	Wildpark Osterzgebirge
27.20.01.01	Bibliothek Altenberg
27.20.01.02	Bibliothek Lauenstein
28.10.03.00	Heimat- und Kulturpflege
31.31.01.00	Hilfen für Asylbewerber
36.51.01.01	Kindertagesstätte Altenberg
36.51.01.02	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld
36.51.01.03	Kindertagesstätte Schellerhau
36.51.01.04	Kindertagesstätte Geising
36.51.01.05	Kindertagesstätte Kipsdorf
36.51.01.06	Kindertagesstätte Falkenhain
36.51.01.07	Kindertagesstätte Bärenstein
36.51.01.08	Kindertagesstätte Liebenau
36.51.01.09	Hort Lauenstein
36.51.01.10	Internat Altenberg
36.51.01.11	Essenversorgung / Küche

12.3.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.425,98	1.223.908	1.195.843	1.173.458	1.173.458	1.173.458
für 2018			1.245.633			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	988.386,90	1.004.700	1.068.950	1.071.690	1.071.690	1.071.690
für 2018			1.111.490			
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	30.684,86	24.500	14.000	14.000	14.000	14.000
für 2018			14.000			
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Sprachförderung	50.000,00	50.000	0	0	0	0
für 2018			0			
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	31.456,21	35.180	35.040	35.040	35.040	35.040
für 2018			35.040			
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128
für 2018			7.128			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	38.120,00	57.000	25.125	0	0	0
für 2018			32.375			
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	15.000,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	89.640,01	45.400	45.600	45.600	45.600	45.600
für 2018			45.600			
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	7.475,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl	2.535,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	760.595,46	837.900	840.350	855.900	855.900	855.900
für 2018			855.900			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	739.541,76	837.900	840.350	855.900	855.900	855.900
für 2018			855.900			
632115 - Entgelte Betriebskosten	21.053,70	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	555.571,83	657.390	512.029	466.329	466.329	466.329
für 2018			466.329			
641100 - Mieten u. Pachten	214.783,32	340.690	308.529	312.829	312.829	312.829
für 2018			312.829			
641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
für 2018			72.000			
642100 - Verkauf	325.616,99	306.300	121.200	71.200	71.200	71.200
für 2018			71.200			
642102 - Souvenirverkauf	4.821,63	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
für 2018			6.500			
642104 - Tierverkäufe	1.625,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	428,75	600	800	800	800	800
für 2018			800			
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	8.295,34	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.348,55	45.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	für 2018			57.500			
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.964,01	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	54.453,86	45.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	für 2018			57.500			
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.930,68	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	317.000	246.000	246.000	246.000
	für 2018			295.000			
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	317.000	246.000	246.000	246.000
	für 2018			295.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.642.941,82**	**2.764.198**	**2.922.722**	**2.799.187**	**2.799.187**	**2.799.187**
	für 2018			**2.920.362**			
3	anteilige Personalauszahlungen	2.679.315,55	2.850.830	2.980.000	3.010.125	3.010.125	3.010.125
	für 2018			3.010.125			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.174.906,81	2.323.300	2.426.200	2.452.700	2.452.700	2.452.700
	für 2018			2.452.700			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	69.174,02	58.680	75.050	74.050	74.050	74.050
	für 2018			74.050			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.827,55	10.100	10.350	10.675	10.675	10.675
	für 2018			10.675			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	401.368,39	444.000	455.200	459.800	459.800	459.800
für 2018			459.800			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	17.099,82	14.750	13.200	12.900	12.900	12.900
für 2018			12.900			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.938,96	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.979,20	1.002.028	942.208	874.838	862.838	862.838
für 2018			933.038			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	134.458,65	63.550	56.400	52.400	52.400	52.400
für 2018			53.100			
721102 - Instandhaltung	141.125,69	69.500	51.000	0	0	0
für 2018			30.000			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,50	400	5.400	5.400	5.400	5.400
für 2018			15.400			
723100 - Mieten u. Pachten	7.885,86	13.950	11.500	11.500	11.500	11.500
für 2018			11.500			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.550,66	200	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	79.107,90	74.370	80.150	76.850	76.850	76.850
für 2018			76.850			
724103 - Heizung	89.147,71	175.550	188.100	189.600	189.600	189.600
für 2018			189.100			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724105 - Gas	74.201,33	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	181.448,52	172.200	165.850	169.280	169.280	169.280
für 2018			169.280			
724109 - Trink-und Abwasser	45.062,10	54.650	59.350	58.850	58.850	58.850
für 2018			58.850			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	8.823,92	10.370	6.100	5.800	5.800	5.800
für 2018			5.800			
724113 - Versicherungen	29.505,33	28.670	37.570	37.720	37.720	37.720
für 2018			37.720			
724115 - Grundsteuer	2.486,67	3.140	3.190	3.190	3.190	3.190
für 2018			3.190			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	5.554,25	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
für 2018			11.500			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	30.587,45	20.400	23.150	21.650	21.650	21.650
für 2018			25.650			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.186,96	45.700	52.050	46.550	46.550	46.550
für 2018			48.550			
725506 - Reparatur	0,00	0	0	12.000	0	0
für 2018			0			
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	1.767,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	4.053,52	5.450	4.620	4.620	4.620	4.620
für 2018			4.620			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	12.734,48	11.650	13.600	12.100	12.100	12.100
für 2018			12.100			
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	358,20	0	0	0	0	0
für 2018			0			
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	398,96	700	500	500	500	500
für 2018			500			
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.653,53	3.100	2.800	2.900	2.900	2.900
für 2018			2.900			
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.992,52	6.500	6.650	6.650	6.650	6.650
für 2018			6.650			
727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	24.474,61	22.000	27.000	29.000	29.000	29.000
für 2018			28.000			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	24.325,54	31.550	27.400	27.400	27.400	27.400
für 2018			27.400			
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	30.925,78	43.500	41.850	41.850	41.850	41.850
für 2018			41.850			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	6.487,38	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
für 2018			2.900			
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	21.718,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	2.826,32	3.200	4.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	838,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	7.128,00	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128
für 2018			7.128			
727150 - Auszahlungen f. Sprachförderung	13.125,46	10.000	0	0	0	0
für 2018			0			
727151 - Auszahlungen Busverkehr Schulsport	865,12	500	0	0	0	0
für 2018			0			
727156 - Sammlungen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			25.000			
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	8.646,41	8.300	8.550	8.550	8.550	8.550
für 2018			8.550			
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	93.521,16	84.800	20.800	2.800	2.800	2.800
für 2018			2.800			
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	16.530,23	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
für 2018			16.000			
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	54,14	100	100	150	150	150
für 2018			150			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.129,37	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
759912 - Spenden	5.129,37	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.505,46	47.100	47.700	47.700	47.700	47.700
für 2018			47.700			
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	35.600,00	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000
für 2018			36.000			
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	18.800,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
für 2018			9.700			
733900 - Sonstige soziale Leistungen	105,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.439,52	186.237	159.290	159.430	159.430	159.430
für 2018			159.430			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
742300 - Datenverarbeitung	1.583,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
für 2018			1.100			
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	133,35	5.037	7.900	7.640	7.640	7.640
für 2018			7.640			
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.364,63	2.350	2.440	2.440	2.440	2.440
für 2018			2.440			
743100 - Geschäftsauszahlungen	6.218,22	5.650	11.650	12.150	12.150	12.150
für 2018			12.150			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	20.010,77	17.600	19.950	19.850	19.850	19.850
	für 2018			19.850			
	743105 - Reisekosten	1.216,64	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	für 2018			1.550			
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	100.821,67	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	für 2018			50.000			
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	89.090,35	83.500	64.700	64.700	64.700	64.700
	für 2018			64.700			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.122.369,10**	**4.086.195**	**4.129.198**	**4.092.093**	**4.080.093**	**4.080.093**
	für 2018			**4.150.293**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.479.427,28**	**-1.321.997**	**-1.206.476**	**-1.292.906**	**-1.280.906**	**-1.280.906**
	für 2018			**-1.229.931**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	485.250	744.170	41.250	0	0
	für 2018			342.820			
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	123.750	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	31.000,00	465.250	620.420	41.250	0	0
	für 2018			342.820			
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**31.000,00**	**485.250**	**744.170**	**41.250**	**0**	**0**
	für 2018			**342.820**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.057,35	767.000	955.100	55.000	0	0
	für 2018			630.700			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	767.000	495.000	55.000	0	0
	für 2018			450.000			
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.536,17	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	297.521,18	0	460.100	0	0	0
	für 2018			180.700			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.863,99	8.000	4.700	18.000	0	0
	für 2018			27.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	109.863,99	8.000	4.700	18.000	0	0
	für 2018			27.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**412.921,34**	**775.000**	**959.800**	**73.000**	**0**	**0**
	für 2018			**657.700**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-381.921,34**	**-289.750**	**-215.630**	**-31.750**	**0**	**0**
	für 2018			**-314.880**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.861.348,62**	**-1.611.747**	**-1.422.106**	**-1.324.656**	**-1.280.906**	**-1.280.906**
	für 2018			**-1.544.811**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	-31.000,00	-485.250	-744.170	-41.250	0	0
für 2018			-342.820			
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	-123.750	0	0	0
für 2018			0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-31.000,00	-465.250	-620.420	-41.250	0	0
für 2018			-342.820			
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	-20.000	0	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Auszahlungen	412.921,34	775.000	959.800	73.000	0	0
für 2018			657.700			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	109.863,99	8.000	4.700	18.000	0	0
für 2018			27.000			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	767.000	495.000	55.000	0	0
für 2018			450.000			
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.536,17	0	0	0	0	0
für 2018			0			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	297.521,18	0	460.100	0	0	0
für 2018			180.700			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-381.921,34**	**-289.750**	**-215.630**	**-31.750**	**0**	**0**
für 2018			**-314.880**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

12.3.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.997,66	9.650	9.150	9.150	9.150	9.150
	für 2018			9.150			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.963,61	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	für 2018			8.000			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.034,05	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	für 2018			1.150			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38,71	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	38,71	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,65	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	für 2018			2.600			
	641100 - Mieten u. Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
	642100 - Verkauf	2.551,65	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	für 2018			2.300			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.888,02**	**11.950**	**11.750**	**11.750**	**11.750**	**11.750**
	für 2018			**11.750**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	35.446,74	36.200	38.100	39.000	39.000	39.000
	für 2018			39.000			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	25.288,72	25.900	27.200	27.800	27.800	27.800
	für 2018			27.800			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.080,00	4.100	4.400	4.500	4.500	4.500
	für 2018			4.500			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.924,98	5.100	5.300	5.400	5.400	5.400
	für 2018			5.400			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.153,04	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	für 2018			1.300			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.364,91	87.050	80.520	78.720	78.720	78.720
	für 2018			79.720			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.733,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	6.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	5.009,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	für 2018			5.300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724103 - Heizung	18.620,41	17.300	18.600	18.600	18.600	18.600
für 2018			18.600			
724107 - Reinigung	17.144,83	16.000	15.600	15.800	15.800	15.800
für 2018			15.800			
724109 - Trink-und Abwasser	3.251,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
für 2018			3.300			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	508,33	300	400	400	400	400
für 2018			400			
724113 - Versicherungen	2.487,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	53,98	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.277,92	5.400	6.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			6.000			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100	120	120	120	120
für 2018			120			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.343,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	398,96	300	300	300	300	300
für 2018			300			
727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	6.911,76	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
für 2018			9.000			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.809,06	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	8.420,16	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
für 2018			8.000			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	29,90	150	100	100	100	100
für 2018			100			
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	485,00	500	500	500	500	500
für 2018			500			
727151 - Auszahlungen Busverkehr Schulsport	865,12	500	0	0	0	0
für 2018			0			
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	2.014,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
für 2018			1.800			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,71	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
für 2018			1.080			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	99,96	200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	30	30	30	30
	für 2018			30			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	964,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	743105 - Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50
	für 2018			50			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.876,36**	**124.450**	**119.700**	**118.800**	**118.800**	**118.800**
	für 2018			**119.800**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-100.988,34**	**-112.500**	**-107.950**	**-107.050**	**-107.050**	**-107.050**
	für 2018			**-108.050**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0	0	0
	für 2018			47.020			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	37.500	0	0	0
	für 2018			47.020			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**47.020**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.199,63	0	50.000	0	0	0
	für 2018			62.700			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160.199,63	0	50.000	0	0	0
	für 2018			62.700			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.712,34	0	4.700	0	0	0
	für 2018			9.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.712,34	0	4.700	0	0	0
	für 2018			9.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**184.911,97**	**0**	**54.700**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**71.700**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-184.911,97**	**0**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-24.680**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-285.900,31**	**-112.500**	**-125.150**	**-107.050**	**-107.050**	**-107.050**
	für 2018			**-132.730**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-37.500	0	0	0
	für 2018			-47.020			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-37.500	0	0	0
für 2018			-47.020			
Summe der investiven Auszahlungen	184.911,97	0	54.700	0	0	0
für 2018			71.700			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.712,34	0	4.700	0	0	0
für 2018			9.000			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160.199,63	0	50.000	0	0	0
für 2018			62.700			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-184.911,97**	**0**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**-24.680**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.656,10	8.300	8.150	8.150	8.150	8.150
für 2018			8.150			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.656,10	8.300	8.150	8.150	8.150	8.150
für 2018			8.150			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	882,87	0	0	0	0	0
für 2018			0			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54,40	0	0	0	0	0
für 2018			0			
632115 - Entgelte Betriebskosten	828,47	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
für 2018			1.300			
641100 - Mieten u. Pachten	220,00	200	300	300	300	300
für 2018			300			
642100 - Verkauf	3.168,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.898,12	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.825,85**	**9.300**	**9.450**	**9.450**	**9.450**	**9.450**
	für 2018			**9.450**			
3	anteilige Personalauszahlungen	51.419,71	55.650	59.500	60.800	60.800	60.800
	für 2018			60.800			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	42.038,32	46.000	49.200	50.300	50.300	50.300
	für 2018			50.300			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	450,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	693,66	750	800	800	800	800
	für 2018			800			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.110,65	8.900	9.500	9.700	9.700	9.700
	für 2018			9.700			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	127,08	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.779,10	76.080	81.550	80.350	80.350	80.350
	für 2018			82.350			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.578,05	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724101 - Energie	5.124,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
für 2018			5.300			
724103 - Heizung	0,00	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
für 2018			18.000			
724105 - Gas	17.253,87	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	12.574,19	12.500	12.700	13.000	13.000	13.000
für 2018			13.000			
724109 - Trink-und Abwasser	2.299,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
für 2018			2.400			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.294,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
724113 - Versicherungen	1.575,84	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
für 2018			1.600			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	6.976,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			4.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.202,24	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	285,00	400	300	300	300	300
für 2018			300			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	825,97	800	800	800	800	800
für 2018			800			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	7.264,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
für 2018			8.000			
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	7.478,79	8.300	8.150	8.150	8.150	8.150
für 2018			8.150			
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	353,00	700	500	500	500	500
für 2018			500			
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	8.627,41	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
für 2018			8.500			
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	2.066,04	500	800	800	800	800
für 2018			800			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.371,72	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
für 2018			2.600			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.289,82	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743105 - Reisekosten	81,90	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.570,53**	**134.030**	**143.650**	**143.750**	**143.750**	**143.750**
	für 2018			**145.750**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-125.744,68**	**-124.730**	**-134.200**	**-134.300**	**-134.300**	**-134.300**
	für 2018			**-136.300**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.852,98	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.852,98	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.852,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.852,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-130.597,66**	**-124.730**	**-134.200**	**-134.300**	**-134.300**	**-134.300**
	für 2018			**-136.300**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	4.852,98	0	0	0	0	0
für 2018			0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.852,98	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.852,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,34	26.900	26.100	26.100	26.100	26.100
	für 2018			26.100			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.493,74	26.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	für 2018			25.700			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	506,60	200	400	400	400	400
	für 2018			400			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,36	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1,36	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,75	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	641100 - Mieten u. Pachten	180,00	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	72,75	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.254,45**	**27.400**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
	für 2018			**26.600**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	44.372,51	46.100	49.050	50.300	50.300	50.300
	für 2018			50.300			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	36.827,72	38.300	40.600	41.600	41.600	41.600
	für 2018			41.600			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	518,81	500	550	600	600	600
	für 2018			600			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.025,98	7.300	7.900	8.100	8.100	8.100
	für 2018			8.100			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.453,09	121.350	117.750	121.350	121.350	121.350
	für 2018			119.850			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.518,06	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	721102 - Instandhaltung	59.897,37	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	150	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	6.442,74	7.030	6.800	6.800	6.800	6.800
	für 2018			6.800			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724103 - Heizung	0,00	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
für 2018			21.500			
724105 - Gas	24.962,62	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	21.641,32	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
für 2018			20.000			
724109 - Trink-und Abwasser	4.347,64	4.600	4.550	4.550	4.550	4.550
für 2018			4.550			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	15,74	100	50	50	50	50
für 2018			50			
724113 - Versicherungen	4.247,90	4.420	4.500	4.600	4.600	4.600
für 2018			4.600			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.690,53	500	500	500	500	500
für 2018			500			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.031,81	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	871,52	750	800	800	800	800
für 2018			800			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	358,20	0	0	0	0	0
für 2018			0			
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	400	200	200	200	200
für 2018			200			
727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	17.562,85	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
für 2018			19.000			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.097,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	15.026,83	26.700	25.700	25.700	25.700	25.700
für 2018			25.700			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	721,46	600	600	600	600	600
für 2018			600			
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	19,00	100	50	50	50	50
für 2018			50			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504,56	2.230	2.430	2.430	2.430	2.430
für 2018			2.430			
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	50,35	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
	für 2018			30			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.428,21	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	für 2018			2.400			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.330,16**	**169.680**	**169.230**	**174.080**	**174.080**	**174.080**
	für 2018			**172.580**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-213.075,71**	**-142.280**	**-142.630**	**-147.480**	**-147.480**	**-147.480**
	für 2018			**-145.980**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	265.975	0	0	0
	für 2018			160.000			
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	105.975	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	160.000	160.000	0	0	0
	für 2018			160.000			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**160.000**	**265.975**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**160.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.107,05	400.000	400.000	0	0	0
	für 2018			400.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0
	für 2018			400.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.107,05	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	951,25	0	0	18.000	0	0
	für 2018			18.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	951,25	0	0	18.000	0	0
	für 2018			18.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**35.058,30**	**400.000**	**400.000**	**18.000**	**0**	**0**
	für 2018			**418.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-35.058,30**	**-240.000**	**-134.025**	**-18.000**	**0**	**0**
	für 2018			**-258.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-248.134,01**	**-382.280**	**-276.655**	**-165.480**	**-147.480**	**-147.480**
	für 2018			**-403.980**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-160.000	-265.975	0	0	0
	für 2018			-160.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	-105.975	0	0	0
für 2018			0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0
für 2018			-160.000			
Summe der investiven Auszahlungen	35.058,30	400.000	400.000	18.000	0	0
für 2018			418.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	951,25	0	0	18.000	0	0
für 2018			18.000			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0
für 2018			400.000			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.107,05	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-35.058,30**	**-240.000**	**-134.025**	**-18.000**	**0**	**0**
für 2018			**-258.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.903,50	46.680	64.640	65.740	65.740	65.740
für 2018			85.740			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.334,80	39.000	56.600	57.700	57.700	57.700
für 2018			57.700			
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.240,00	6.180	6.540	6.540	6.540	6.540
für 2018			6.540			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	38.120,00	0	0	0	0	0
für 2018			20.000			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.208,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.329,13	31.000	34.000	35.000	35.000	35.000
für 2018			35.000			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.711,00	31.000	34.000	35.000	35.000	35.000
für 2018			35.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	3.618,13	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458,80	4.100	5.750	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	641100 - Mieten u. Pachten	2.800,00	2.500	3.750	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
	642100 - Verkauf	658,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	642102 - Souvenirverkauf	0,00	600	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.691,43**	**81.780**	**104.390**	**106.740**	**106.740**	**106.740**
	für 2018			**126.740**			
3	anteilige Personalauszahlungen	92.482,18	93.380	103.350	105.775	105.775	105.775
	für 2018			105.775			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	72.233,46	72.500	81.200	83.100	83.100	83.100
	für 2018			83.100			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.979,00	6.180	5.000	5.100	5.100	5.100
	für 2018			5.100			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	927,22	650	1.050	1.075	1.075	1.075
	für 2018			1.075			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.972,58	13.700	15.700	16.100	16.100	16.100
	für 2018			16.100			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	369,92	350	400	400	400	400
für 2018			400			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.119,31	29.050	33.850	46.180	34.180	34.180
für 2018			59.180			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.721,88	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
721102 - Instandhaltung	27.881,11	0	0	0	0	0
für 2018			0			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,50	400	400	400	400	400
für 2018			400			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	327,25	200	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	18.060,00	15.000	19.800	20.000	20.000	20.000
für 2018			20.000			
724107 - Reinigung	118,23	150	150	180	180	180
für 2018			180			
724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	300	300	300	300
für 2018			300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	382,04	100	100	100	100	100
für 2018			100			
724113 - Versicherungen	856,89	700	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	38,20	150	100	100	100	100
für 2018			100			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.877,58	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
725506 - Reparatur	0,00	0	0	12.000	0	0
für 2018			0			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	50,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.341,93	600	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	131,89	600	300	400	400	400
für 2018			400			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	183,13	150	200	200	200	200
für 2018			200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	21.718,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.009,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
727156 - Sammlungen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			25.000			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876,08	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
für 2018			4.300			
742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
für 2018			300			
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	83,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.221,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
für 2018			2.200			
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
für 2018			150			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.547,58	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743105 - Reisekosten	24,00	150	150	150	150	150
	für 2018			150			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.477,57**	**126.130**	**141.500**	**156.255**	**144.255**	**144.255**
	für 2018			**169.255**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.786,14**	**-44.350**	**-37.110**	**-49.515**	**-37.515**	**-37.515**
	für 2018			**-42.515**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	200.000	66.500	0	0	0
	für 2018			15.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	31.000,00	180.000	66.500	0	0	0
	für 2018			15.000			
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**31.000,00**	**200.000**	**66.500**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**15.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	84.000	0	0	0
	für 2018			20.000			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	70.000	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0
	für 2018			20.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	34.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**34.000,00**	**200.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**20.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.000,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-5.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-42.786,14**	**-44.350**	**-54.610**	**-49.515**	**-37.515**	**-37.515**
	für 2018			**-47.515**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-31.000,00	-200.000	-66.500	0	0	0
	für 2018			-15.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-31.000,00	-180.000	-66.500	0	0	0
	für 2018			-15.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	-20.000	0	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Auszahlungen	34.000,00	200.000	84.000	0	0	0
für 2018			20.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	34.000,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	70.000	0	0	0
für 2018			0			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0
für 2018			20.000			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-3.000,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**-5.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.134,76	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	3.134,76	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.134,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,67	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	für 2018			2.200			
	724113 - Versicherungen	4.771,67	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.200	200	200	200	200
	für 2018			200			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600,00	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	für 2018			36.000			
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	35.600,00	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	für 2018			36.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.371,67**	**36.700**	**38.200**	**38.200**	**38.200**	**38.200**
	für 2018			**38.200**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.236,91**	**-36.700**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**
	für 2018			**-38.200**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	289.300	0	0	0
	für 2018			83.300			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	289.300	0	0	0
	für 2018			83.300			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**289.300**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**83.300**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	327.000	0	0	0
	für 2018			98.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	327.000	0	0	0
	für 2018			98.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**327.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**98.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**-37.700**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-14.700**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-37.236,91**	**-36.700**	**-75.900**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**
	für 2018			**-52.900**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-289.300	0	0	0
	für 2018			-83.300			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-289.300	0	0	0
	für 2018			-83.300			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	327.000	0	0	0
	für 2018			98.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	327.000	0	0	0
	für 2018			98.000			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-37.700**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-14.700**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.02**	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Kostenstelle	**25.20.02.00**	Chronik

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	94,40	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	94,40	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	für 2018			**100**			
3	anteilige Personalauszahlungen	7.356,48	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	für 2018			6.200			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	für 2018			4.800			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.356,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	für 2018			1.400			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,00	450	450	450	450	450
	für 2018			450			
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	140,00	250	250	250	250	250
	für 2018			250			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199,00	200	200	200	200	200
	für 2018			200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.02**	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Kostenstelle	**25.20.02.00**	Chronik

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,67	400	500	500	500	500
	für 2018			500			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	290,67	300	400	400	400	400
	für 2018			400			
	743105 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.986,15**	**7.050**	**7.150**	**7.150**	**7.150**	**7.150**
	für 2018			**7.150**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.891,75**	**-6.950**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**
	für 2018			**-7.050**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.891,75**	**-6.950**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**
	für 2018			**-7.050**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanische Gärten
Kostenstelle	**25.30.01.00**	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,88	0	10.000	0	0	0
	für 2018			10.000			
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
	für 2018			10.000			
	724113 - Versicherungen	273,88	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	für 2018			9.700			
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	18.800,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	für 2018			9.700			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.073,88**	**9.700**	**19.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
	für 2018			**19.700**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.073,88**	**-9.700**	**-19.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	für 2018			**-19.700**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.536,17	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.536,17	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanische Gärten
Kostenstelle	**25.30.01.00**	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.536,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.536,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-24.610,05**	**-9.700**	**-19.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	für 2018			**-19.700**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	5.536,17	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.536,17	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-5.536,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.906,14	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
für 2018			39.000			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			7.000			
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	8.545,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	15.000,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	23.361,14	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
für 2018			22.000			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	179.729,59	173.000	188.600	190.950	190.950	190.950
für 2018			190.950			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	177.678,55	173.000	188.600	190.950	190.950	190.950
für 2018			190.950			
632115 - Entgelte Betriebskosten	2.051,04	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.878,60	33.240	33.740	33.740	33.740	33.740
für 2018			33.740			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	641100 - Mieten u. Pachten	24.610,00	23.640	23.640	23.640	23.640	23.640
	für 2018			23.640			
	642100 - Verkauf	74,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	642102 - Souvenirverkauf	4.821,63	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	für 2018			6.500			
	642104 - Tierverkäufe	1.625,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	356,00	400	600	600	600	600
	für 2018			600			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.391,17	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.514,33**	**235.240**	**254.340**	**256.690**	**256.690**	**256.690**
	für 2018			**263.690**			
3	anteilige Personalauszahlungen	145.638,21	164.650	177.200	181.500	181.500	181.500
	für 2018			181.500			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	114.811,72	133.300	145.700	149.200	149.200	149.200
	für 2018			149.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.950,79	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.582,93	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
für 2018			1.900			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.107,24	25.800	28.300	29.000	29.000	29.000
für 2018			29.000			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.185,53	850	200	200	200	200
für 2018			200			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.208,19	64.390	69.940	67.490	67.490	67.490
für 2018			74.490			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.238,47	13.550	14.000	14.000	14.000	14.000
für 2018			11.000			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			10.000			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.223,41	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	1.542,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
für 2018			1.700			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724103 - Heizung	532,48	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
für 2018			5.500			
724105 - Gas	3.478,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	92,15	100	100	100	100	100
für 2018			100			
724109 - Trink-und Abwasser	5.840,35	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	752,14	1.000	600	600	600	600
für 2018			600			
724113 - Versicherungen	3.531,44	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
für 2018			2.200			
724115 - Grundsteuer	1.923,44	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
für 2018			1.940			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	5.554,25	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
für 2018			6.500			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.457,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.003,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	1.767,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.190,00	1.800	500	500	500	500
für 2018			500			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.063,06	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.521,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	85,83	100	100	100	100	100
für 2018			100			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	4.010,20	200	200	200	200	200
für 2018			200			
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.816,38	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	16.530,23	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
für 2018			16.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	54,14	100	100	150	150	150
	für 2018			150			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759,50	6.200	7.200	7.700	7.700	7.700
	für 2018			7.700			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	119,80	5.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	für 2018			7.000			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	582,46	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	743105 - Reisekosten	57,24	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.605,90**	**235.240**	**254.340**	**256.690**	**256.690**	**256.690**
	für 2018			**263.690**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**29.908,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.370	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	48.370	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**48.370**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0	69.100	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000,00	0	69.100	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.232,40	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.232,40	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**24.232,40**	**0**	**69.100**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-24.232,40**	**0**	**-20.730**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**5.676,03**	**0**	**-20.730**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-48.370	0	0	0
für 2018			0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-48.370	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Auszahlungen	24.232,40	0	69.100	0	0	0
für 2018			0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.232,40	0	0	0	0	0
für 2018			0			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000,00	0	69.100	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-24.232,40**	**0**	**-20.730**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	für 2018			1.300			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	200,00	800	800	800	800	800
	für 2018			800			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	900,00	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.789,90	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	für 2018			7.500			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.789,90	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	für 2018			7.500			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,91	500	700	700	700	700
	für 2018			700			
	642100 - Verkauf	434,91	500	700	700	700	700
	für 2018			700			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.324,81**	**9.800**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	für 2018			**9.500**			
3	anteilige Personalauszahlungen	61.004,47	60.600	63.700	65.300	65.300	65.300
	für 2018			65.300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	51.091,00	50.700	53.300	54.600	54.600	54.600
für 2018			54.600			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339,84	400	400	400	400	400
für 2018			400			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.573,63	9.500	10.000	10.300	10.300	10.300
für 2018			10.300			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158,08	7.750	7.850	7.850	7.850	7.850
für 2018			7.850			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0	200	200	200	200
für 2018			200			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	157,25	250	150	150	150	150
für 2018			150			
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.898,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
für 2018			6.500			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007,22	570	630	630	630	630
für 2018			630			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	492,24	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	117,13	120	180	180	180	180
	für 2018			180			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	381,35	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	743105 - Reisekosten	16,50	50	50	50	50	50
	für 2018			50			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.169,77**	**68.920**	**72.180**	**73.780**	**73.780**	**73.780**
	für 2018			**73.780**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-62.844,96**	**-59.120**	**-62.680**	**-64.280**	**-64.280**	**-64.280**
	für 2018			**-64.280**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-62.844,96**	**-59.120**	**-62.680**	**-64.280**	**-64.280**	**-64.280**
	für 2018			**-64.280**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.02**	Bibliothek Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
	für 2018			150			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	für 2018			150			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	298,50	300	350	350	350	350
	für 2018			350			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	298,50	300	350	350	350	350
	für 2018			350			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**448,50**	**450**	**500**	**500**	**500**	**500**
	für 2018			**500**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.384,54	3.560	3.370	3.370	3.370	3.370
	für 2018			3.370			
	724101 - Energie	85,00	100	500	500	500	500
	für 2018			500			
	724103 - Heizung	7.055,84	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	724107 - Reinigung	70,60	50	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.02**	Bibliothek Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724109 - Trink-und Abwasser	147,75	50	100	100	100	100
für 2018			100			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	21,08	50	20	20	20	20
für 2018			20			
724113 - Versicherungen	403,70	160	300	300	300	300
für 2018			300			
724115 - Grundsteuer	506,88	200	250	250	250	250
für 2018			250			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	50	50	50	50
für 2018			50			
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	93,69	0	150	150	150	150
für 2018			150			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,90	400	500	500	500	500
für 2018			500			
742300 - Datenverarbeitung	220,57	0	0	0	0	0
für 2018			0			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	458,33	400	500	500	500	500
für 2018			500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.02**	Bibliothek Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.063,44**	**3.960**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**
	für 2018			**3.870**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.614,94**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**
	für 2018			**-3.370**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-8.614,94**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**
	für 2018			**-3.370**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.03**	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.03.00**	Heimat- und sonstige Kulturpfl

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	0	12.750	0	0	0
	für 2018			0			
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	12.750	0	0	0
	für 2018			0			
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.750,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	119,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	119,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.869,00**	**0**	**12.750**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	0	15.150	150	150	150
	für 2018			150			
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
	für 2018			0			
	724113 - Versicherungen	119,00	0	150	150	150	150
	für 2018			150			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.03**	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.03.00**	Heimat- und sonstige Kulturpfl

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.750,01	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	759912 - Spenden	1.750,01	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.869,01**	**2.000**	**18.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
	für 2018			**3.150**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.000,01**	**-2.000**	**-5.400**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
	für 2018			**-3.150**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.000,01**	**-2.000**	**-5.400**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
	für 2018			**-3.150**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.835,00	0	23.400	23.940	23.940	23.940
für 2018			23.940			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	300,00	0	23.400	23.940	23.940	23.940
für 2018			23.940			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl	2.535,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
für 2018			168.000			
641100 - Mieten u. Pachten	42.000,00	168.000	96.000	96.000	96.000	96.000
für 2018			96.000			
641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
für 2018			72.000			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,68	0	0	0	0	0
für 2018			0			
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.930,68	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.765,68**	**168.000**	**191.400**	**191.940**	**191.940**	**191.940**
	für 2018			**191.940**			
3	anteilige Personalauszahlungen	4.969,89	48.000	67.500	68.300	68.300	68.300
	für 2018			68.300			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.933,33	40.000	30.000	30.700	30.700	30.700
	für 2018			30.700			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	223,13	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	für 2018			30.000			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	750,28	8.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	für 2018			6.100			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	63,15	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.543,20	63.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	für 2018			111.000			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	66.190,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	für 2018			16.000			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
724101 - Energie	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
für 2018			12.000			
724103 - Heizung	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
für 2018			30.000			
724107 - Reinigung	0,00	8.000	0	0	0	0
für 2018			0			
724109 - Trink-und Abwasser	0,00	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
für 2018			14.000			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	2.000	0	0	0	0
für 2018			0			
724113 - Versicherungen	1.769,02	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
für 2018			12.000			
724115 - Grundsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	4.584,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
für 2018			8.000			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
733900 - Sonstige soziale Leistungen	105,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098,42	3.037	10.900	10.640	10.640	10.640
für 2018			10.640			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	3.037	4.900	4.640	4.640	4.640
für 2018			4.640			
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.098,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.716,97**	**116.037**	**191.400**	**191.940**	**191.940**	**191.940**
	für 2018			**191.940**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.951,29**	**51.963**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.115,02	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.115,02	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**23.115,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-23.115,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-53.066,31**	**51.963**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	23.115,02	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.115,02	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-23.115,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.335,30	363.292	378.667	343.492	343.492	343.492
für 2018			388.667			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	273.707,43	284.000	340.000	317.200	317.200	317.200
für 2018			350.000			
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Sprachförderung	50.000,00	50.000	0	0	0	0
für 2018			0			
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	16.098,21	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
für 2018			18.500			
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	12.375	0	0	0
für 2018			12.375			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	17.737,66	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	169.413,49	193.000	201.000	203.000	203.000	203.000
für 2018			203.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	167.722,06	193.000	201.000	203.000	203.000	203.000
	für 2018			203.000			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.691,43	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,00	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	642100 - Verkauf	649,00	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.526,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	für 2018			2.500			
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.526,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	für 2018			2.500			
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	317.000	246.000	246.000	246.000
	für 2018			295.000			
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	317.000	246.000	246.000	246.000
	für 2018			295.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.924,07**	**559.292**	**899.667**	**795.492**	**795.492**	**795.492**
	für 2018			**889.667**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	787.610,09	782.300	869.050	889.050	889.050	889.050
	für 2018			889.050			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	651.851,40	650.000	725.000	742.000	742.000	742.000
	für 2018			742.000			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.787,60	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	für 2018			10.600			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	851,52	300	450	450	450	450
	für 2018			450			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.037,86	123.000	130.000	133.000	133.000	133.000
	für 2018			133.000			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.081,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.536,24	117.442	123.542	104.042	104.042	104.042
	für 2018			124.042			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.091,12	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	721102 - Instandhaltung	22.140,51	2.500	20.000	0	0	0
	für 2018			20.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724101 - Energie	4.285,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
für 2018			4.500			
724103 - Heizung	35.126,19	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
für 2018			34.000			
724107 - Reinigung	42.466,68	38.000	38.500	39.000	39.000	39.000
für 2018			39.000			
724109 - Trink-und Abwasser	5.863,06	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
für 2018			7.200			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	614,87	650	650	650	650	650
für 2018			650			
724113 - Versicherungen	2.355,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.814,54	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.476,62	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.555,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.273,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.221,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	334,06	600	400	400	400	400
für 2018			400			
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
727150 - Auszahlungen f. Sprachförderung	13.125,46	10.000	0	0	0	0
für 2018			0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.627,11	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
für 2018			22.800			
742300 - Datenverarbeitung	771,12	900	800	800	800	800
für 2018			800			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.204,71	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
für 2018			3.200			
743105 - Reisekosten	795,80	800	800	800	800	800
für 2018			800			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	38.855,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	für 2018			18.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**976.773,44**	**922.442**	**1.015.392**	**1.015.892**	**1.015.892**	**1.015.892**
	für 2018			**1.035.892**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-442.849,37**	**-363.150**	**-115.725**	**-220.400**	**-220.400**	**-220.400**
	für 2018			**-146.225**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.250	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	125.250	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**125.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	167.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-41.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-442.849,37**	**-404.900**	**-115.725**	**-220.400**	**-220.400**	**-220.400**
	für 2018			**-146.225**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-125.250	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-125.250	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	167.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	167.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-41.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.439,12	21.992	18.192	18.892	18.892	18.892
	für 2018			18.892			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.647,12	21.200	17.400	18.100	18.100	18.100
	für 2018			18.100			
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
	für 2018			792			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.279,80	12.000	10.000	10.200	10.200	10.200
	für 2018			10.200			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.279,80	12.000	10.000	10.200	10.200	10.200
	für 2018			10.200			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	555,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.274,48**	**34.492**	**29.192**	**30.092**	**30.092**	**30.092**
	für 2018			**30.092**			
3	anteilige Personalauszahlungen	38.779,13	30.500	32.700	33.500	33.500	33.500
	für 2018			33.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	30.622,19	23.200	25.200	25.800	25.800	25.800
für 2018			25.800			
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.836,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
für 2018			2.100			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.802,16	4.500	4.800	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	518,78	600	600	600	600	600
für 2018			600			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.077,41	15.462	17.922	18.022	18.022	18.022
für 2018			18.022			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	906,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
723100 - Mieten u. Pachten	7.885,86	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
für 2018			8.500			
724101 - Energie	1.509,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
724107 - Reinigung	2.147,94	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
für 2018			2.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724109 - Trink-und Abwasser	794,90	900	800	800	800	800
für 2018			800			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	134,35	170	130	130	130	130
für 2018			130			
724113 - Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
für 2018			0			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	67,96	200	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	281,95	400	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
für 2018			100			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	112,75	100	100	100	100	100
für 2018			100			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	404,41	200	300	300	300	300
für 2018			300			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	39,96	100	100	100	100	100
für 2018			100			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
	für 2018			792			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,41	900	400	400	400	400
	für 2018			400			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	350,41	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	325,00	500	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.531,95**	**46.862**	**51.022**	**51.922**	**51.922**	**51.922**
	für 2018			**51.922**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.257,47**	**-12.370**	**-21.830**	**-21.830**	**-21.830**	**-21.830**
	für 2018			**-21.830**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.257,47**	**-12.370**	**-21.830**	**-21.830**	**-21.830**	**-21.830**
	für 2018			**-21.830**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.082,22	48.592	45.892	47.692	47.692	47.692
für 2018			47.692			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	48.270,20	47.800	45.100	46.900	46.900	46.900
für 2018			46.900			
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	4.733,02	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	237,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	50,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.730,12	36.400	32.500	33.000	33.000	33.000
für 2018			33.000			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.249,47	36.400	32.500	33.000	33.000	33.000
für 2018			33.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	480,65	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	3.986,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.468,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.267,32**	**86.992**	**79.892**	**82.192**	**82.192**	**82.192**
	für 2018			**82.192**			
3	anteilige Personalauszahlungen	76.177,24	82.050	108.300	110.800	110.800	110.800
	für 2018			110.800			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	56.950,88	65.300	88.600	90.700	90.700	90.700
	für 2018			90.700			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.704,25	3.400	1.950	1.950	1.950	1.950
	für 2018			1.950			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.910,90	12.400	17.200	17.600	17.600	17.600
	für 2018			17.600			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.611,21	950	550	550	550	550
für 2018			550			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.587,50	12.712	14.532	12.732	12.732	12.732
für 2018			13.932			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.235,33	800	2.000	800	800	800
für 2018			2.000			
721102 - Instandhaltung	3.237,65	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	1.130,00	940	700	700	700	700
für 2018			700			
724103 - Heizung	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
für 2018			3.200			
724105 - Gas	3.059,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	4.407,45	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
für 2018			4.200			
724109 - Trink-und Abwasser	445,00	1.000	800	800	800	800
für 2018			800			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	488,93	200	200	200	200	200
für 2018			200			
724113 - Versicherungen	232,40	230	240	240	240	240
für 2018			240			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	19,99	300	700	300	300	300
für 2018			300			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,52	600	1.000	600	600	600
für 2018			600			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	70,00	100	100	100	100	100
für 2018			100			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	378,65	200	200	200	200	200
für 2018			200			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	734,54	450	500	500	500	500
für 2018			500			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	79,04	100	100	100	100	100
für 2018			100			
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kindertagesstätte Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,47	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	427,47	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.192,21**	**95.262**	**123.332**	**124.032**	**124.032**	**124.032**
	für 2018			**125.232**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.924,89**	**-8.270**	**-43.440**	**-41.840**	**-41.840**	**-41.840**
	für 2018			**-43.040**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-8.924,89**	**-8.270**	**-43.440**	**-41.840**	**-41.840**	**-41.840**
	für 2018			**-43.040**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.778,13	234.492	171.592	178.292	178.292	178.292
für 2018			178.292			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	205.311,13	176.700	170.800	177.500	177.500	177.500
für 2018			177.500			
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	57.000	0	0	0	0
für 2018			0			
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	675,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102.536,29	126.500	120.000	122.000	122.000	122.000
für 2018			122.000			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	98.878,30	126.500	120.000	122.000	122.000	122.000
für 2018			122.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	3.657,99	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.898,82	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200
für 2018			28.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	641100 - Mieten u. Pachten	2.520,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	642100 - Verkauf	27.378,82	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	für 2018			28.200			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,32	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	für 2018			5.500			
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.475,32	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	für 2018			5.500			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.688,56**	**385.992**	**325.292**	**333.992**	**333.992**	**333.992**
	für 2018			**333.992**			
3	anteilige Personalauszahlungen	328.357,88	390.800	387.100	396.300	396.300	396.300
	für 2018			396.300			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	280.590,09	325.000	322.500	330.100	330.100	330.100
	für 2018			330.100			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	127,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.139,38	3.400	2.800	2.900	2.900	2.900
	für 2018			2.900			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.490,65	62.400	61.800	63.300	63.300	63.300
für 2018			63.300			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,26	0	0	0	0	0
für 2018			0			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.010,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.804,34	115.742	61.812	62.312	62.312	62.312
für 2018			62.312			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.428,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
721102 - Instandhaltung	5.120,29	56.000	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	3.886,40	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
724103 - Heizung	0,00	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
für 2018			16.500			
724105 - Gas	15.912,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724107 - Reinigung	24.035,26	22.000	22.500	23.000	23.000	23.000
für 2018			23.000			
724109 - Trink-und Abwasser	7.192,48	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	498,91	650	450	450	450	450
für 2018			450			
724113 - Versicherungen	1.508,63	1.650	1.720	1.720	1.720	1.720
für 2018			1.720			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.441,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.725,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	234,10	500	350	350	350	350
für 2018			350			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	511,31	450	400	400	400	400
für 2018			400			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.223,47	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
für 2018			1.800			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	294,06	400	300	300	300	300
für 2018			300			
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	835,74	0	0	0	0	0
für 2018			0			
759912 - Spenden	835,74	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.999,03	47.050	30.250	30.250	30.250	30.250
für 2018			30.250			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	953,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
743105 - Reisekosten	241,20	50	50	50	50	50
für 2018			50			
743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	20.000	0	0	0	0
für 2018			0			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.199,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	28.605,10	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	für 2018			28.200			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434.996,99**	**553.592**	**479.162**	**488.862**	**488.862**	**488.862**
	für 2018			**488.862**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-91.308,43**	**-167.600**	**-153.870**	**-154.870**	**-154.870**	**-154.870**
	für 2018			**-154.870**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.750	41.250	0	0
	für 2018			37.500			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	18.750	41.250	0	0
	für 2018			37.500			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**18.750**	**41.250**	**0**	**0**
	für 2018			**37.500**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	55.000	0	0
	für 2018			50.000			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	55.000	0	0
	für 2018			50.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**55.000**	**0**	**0**
	für 2018			**50.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**-6.250**	**-13.750**	**0**	**0**
	für 2018			**-12.500**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-91.308,43**	**-167.600**	**-160.120**	**-168.620**	**-154.870**	**-154.870**
	für 2018			**-167.370**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-18.750	-41.250	0	0
	für 2018			-37.500			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-18.750	-41.250	0	0
	für 2018			-37.500			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	55.000	0	0
	für 2018			50.000			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	55.000	0	0
	für 2018			50.000			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-6.250**	**-13.750**	**0**	**0**
	für 2018			**-12.500**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.693,60	86.892	71.292	73.792	73.792	73.792
für 2018			73.792			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	71.225,00	69.600	64.500	67.000	67.000	67.000
für 2018			67.000			
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	19.676,60	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.321,44	41.500	38.000	40.000	40.000	40.000
für 2018			40.000			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36.181,97	41.500	38.000	40.000	40.000	40.000
für 2018			40.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	139,47	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	300	300	300	300	300
für 2018			300			
641100 - Mieten u. Pachten	288,00	300	300	300	300	300
für 2018			300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.289,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.592,24**	**132.692**	**114.592**	**119.092**	**119.092**	**119.092**
	für 2018			**119.092**			
3	anteilige Personalauszahlungen	120.526,81	123.600	130.200	133.100	133.100	133.100
	für 2018			133.100			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	95.694,66	98.300	103.800	106.300	106.300	106.300
	für 2018			106.300			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.167,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	für 2018			4.800			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.205,79	19.100	20.200	20.600	20.600	20.600
	für 2018			20.600			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.458,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	für 2018			1.400			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.421,69	27.342	25.162	22.362	22.362	22.362
	für 2018			25.362			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	613,11	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
für 2018			3.500			
721102 - Instandhaltung	1.088,26	5.000	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	1.522,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
724103 - Heizung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			
724105 - Gas	5.759,71	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	7.484,08	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800
für 2018			6.800			
724109 - Trink-und Abwasser	1.552,64	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
für 2018			1.600			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	230,18	250	200	200	200	200
für 2018			200			
724113 - Versicherungen	602,36	600	620	620	620	620
für 2018			620			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	948,43	800	800	800	800	800
für 2018			800			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	255,80	500	2.000	500	500	500
für 2018			1.000			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	216,00	150	200	200	200	200
für 2018			200			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	146,94	150	150	150	150	150
für 2018			150			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.063,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	146,67	200	200	200	200	200
für 2018			200			
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.782,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
für 2018			7.500			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	438,98	500	500	500	500	500
für 2018			500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Kindertagesstätte Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	12.343,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	für 2018			7.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.731,18**	**158.442**	**162.862**	**162.962**	**162.962**	**162.962**
	für 2018			**165.962**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.138,94**	**-25.750**	**-48.270**	**-43.870**	**-43.870**	**-43.870**
	für 2018			**-46.870**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-25.138,94**	**-25.750**	**-48.270**	**-43.870**	**-43.870**	**-43.870**
	für 2018			**-46.870**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.561,74	65.592	65.092	67.692	67.692	67.692
für 2018			67.692			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.993,88	64.500	64.000	66.600	66.600	66.600
für 2018			66.600			
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	775,86	300	300	300	300	300
für 2018			300			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.326,45	46.800	47.000	49.000	49.000	49.000
für 2018			49.000			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.568,01	46.800	47.000	49.000	49.000	49.000
für 2018			49.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	758,44	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.706,56	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
für 2018			28.000			
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	23.706,56	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
für 2018			28.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.594,75**	**137.392**	**140.092**	**144.692**	**144.692**	**144.692**
	für 2018			**144.692**			
3	anteilige Personalauszahlungen	133.633,51	150.600	161.600	165.300	165.300	165.300
	für 2018			165.300			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	108.446,20	123.800	133.500	136.600	136.600	136.600
	für 2018			136.600			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.529,63	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.660,59	23.700	25.500	26.100	26.100	26.100
	für 2018			26.100			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	997,09	700	600	600	600	600
	für 2018			600			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.353,94	18.592	17.092	17.192	17.192	17.192
	für 2018			17.192			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	479,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	724101 - Energie	0,00	700	750	750	750	750
	für 2018			750			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724103 - Heizung	237,13	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
724107 - Reinigung	5.479,67	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
für 2018			5.200			
724109 - Trink-und Abwasser	898,44	1.200	500	500	500	500
für 2018			500			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100
für 2018			100			
724113 - Versicherungen	417,86	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.889,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	244,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	105,00	150	200	200	200	200
für 2018			200			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	148,34	150	150	150	150	150
für 2018			150			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	577,99	700	700	700	700	700
	für 2018			700			
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	83,68	200	100	100	100	100
	für 2018			100			
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
	für 2018			792			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.268,34	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	für 2018			7.800			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	863,19	800	800	800	800	800
	für 2018			800			
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	10.405,15	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	für 2018			7.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.255,79**	**173.992**	**186.492**	**190.292**	**190.292**	**190.292**
	für 2018			**190.292**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-47.661,04**	**-36.600**	**-46.400**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
	für 2018			**-45.600**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-47.661,04**	**-36.600**	**-46.400**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
	für 2018			**-45.600**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

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

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.606,36	137.592	114.092	118.392	118.392	118.392
für 2018			118.392			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	103.907,12	133.800	110.800	115.100	115.100	115.100
für 2018			115.100			
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	6.275,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	632,00	1.000	500	500	500	500
für 2018			500			
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	74.293,21	93.000	78.000	80.000	80.000	80.000
für 2018			80.000			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	74.157,80	93.000	78.000	80.000	80.000	80.000
für 2018			80.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	135,41	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.805,81	24.450	300	300	300	300
	für 2018			300			
	641100 - Mieten u. Pachten	310,00	450	300	300	300	300
	für 2018			300			
	642100 - Verkauf	24.190,81	24.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	305,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.416,62	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	für 2018			12.000			
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.416,62	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	für 2018			12.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.122,00**	**264.042**	**204.392**	**210.692**	**210.692**	**210.692**
	für 2018			**210.692**			
3	anteilige Personalauszahlungen	235.551,26	231.700	278.500	285.050	285.050	285.050
	für 2018			285.050			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	186.705,98	185.000	232.600	238.000	238.000	238.000
	für 2018			238.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.469,32	8.400	0	0	0	0
für 2018			0			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.211,63	1.100	1.200	1.250	1.250	1.250
für 2018			1.250			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.656,52	35.500	44.700	45.800	45.800	45.800
für 2018			45.800			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.507,81	1.700	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.224,13	36.692	32.392	32.592	32.592	32.592
für 2018			33.592			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.233,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
724101 - Energie	3.317,46	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
724103 - Heizung	9.508,78	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
für 2018			9.000			
724107 - Reinigung	10.722,05	10.000	10.200	10.400	10.400	10.400
für 2018			10.400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724109 - Trink-und Abwasser	2.317,48	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
für 2018			2.300			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.633,47	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
724113 - Versicherungen	289,25	300	300	300	300	300
für 2018			300			
724115 - Grundsteuer	56,35	0	0	0	0	0
für 2018			0			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	670,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			2.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.799,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
für 2018			300			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	459,26	500	200	200	200	200
für 2018			200			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.116,28	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	185,95	300	200	200	200	200
für 2018			200			
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	122,62	500	200	200	200	200
für 2018			200			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.543,62	0	0	0	0	0
für 2018			0			
759912 - Spenden	2.543,62	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.409,47	26.700	4.800	4.800	4.800	4.800
für 2018			4.800			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	888,62	700	800	800	800	800
für 2018			800			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.558,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	24.962,45	24.000	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.728,48**	**295.092**	**315.692**	**322.442**	**322.442**	**322.442**
	für 2018			**323.442**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-78.606,48**	**-31.050**	**-111.300**	**-111.750**	**-111.750**	**-111.750**
	für 2018			**-112.750**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-78.606,48**	**-31.050**	**-111.300**	**-111.750**	**-111.750**	**-111.750**
	für 2018			**-112.750**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.242,20	42.092	44.892	46.692	46.692	46.692
für 2018			46.692			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.200,20	41.300	44.100	45.900	45.900	45.900
für 2018			45.900			
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.080,25	27.400	30.500	31.000	31.000	31.000
für 2018			31.000			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.080,25	27.400	30.500	31.000	31.000	31.000
für 2018			31.000			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.156,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
für 2018			6.500			
642100 - Verkauf	6.156,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
für 2018			6.500			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.353,78**	**76.992**	**82.892**	**85.192**	**85.192**	**85.192**
	für 2018			**85.192**			
3	anteilige Personalauszahlungen	69.565,07	72.500	75.550	77.150	77.150	77.150
	für 2018			77.150			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	55.966,89	58.200	60.800	62.200	62.200	62.200
	für 2018			62.200			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.872,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	660,28	700	700	700	700	700
	für 2018			700			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.535,98	11.000	11.500	11.700	11.700	11.700
	für 2018			11.700			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	529,17	600	550	550	550	550
	für 2018			550			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.228,55	18.492	17.092	16.192	16.192	16.192
	für 2018			16.192			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	558,90	1.500	1.500	500	500	500
für 2018			500			
721102 - Instandhaltung	15.613,50	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	1.116,95	1.100	900	900	900	900
für 2018			900			
724103 - Heizung	0,00	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
für 2018			3.800			
724105 - Gas	3.776,13	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	6.355,11	6.500	6.400	6.500	6.500	6.500
für 2018			6.500			
724109 - Trink-und Abwasser	0,00	1.200	800	800	800	800
für 2018			800			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	168,94	200	150	150	150	150
für 2018			150			
724113 - Versicherungen	266,49	300	350	350	350	350
für 2018			350			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	682,97	1.000	800	800	800	800
für 2018			800			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	237,70	1.000	800	800	800	800
für 2018			800			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	140,00	100	150	150	150	150
für 2018			150			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	100,00	100	150	150	150	150
für 2018			150			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	396,97	400	400	400	400	400
für 2018			400			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	22,89	100	100	100	100	100
für 2018			100			
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.694,99	13.900	14.950	14.950	14.950	14.950
für 2018			14.950			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	429,08	400	450	450	450	450
für 2018			450			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	15.935,46	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	für 2018			8.000			
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	6.330,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	für 2018			6.500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.488,61**	**104.892**	**107.592**	**108.292**	**108.292**	**108.292**
	für 2018			**108.292**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.134,83**	**-27.900**	**-24.700**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
	für 2018			**-23.100**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.775	0	0	0
	für 2018			0			
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	17.775	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**17.775**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**17.775**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-49.134,83**	**-27.900**	**-6.925**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
	für 2018			**-23.100**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-17.775	0	0	0
	für 2018			0			
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	-17.775	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**17.775**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.968,57	83.292	90.392	93.892	93.892	93.892
für 2018			93.892			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	88.176,57	82.500	89.600	93.100	93.100	93.100
für 2018			93.100			
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.714,30	48.400	52.000	53.000	53.000	53.000
für 2018			53.000			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	47.362,35	48.400	52.000	53.000	53.000	53.000
für 2018			53.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	351,95	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632,70	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
für 2018			30.000			
642100 - Verkauf	28.632,70	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
für 2018			30.000			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	140,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.456,41**	**160.692**	**173.392**	**177.892**	**177.892**	**177.892**
	für 2018			**177.892**			
3	anteilige Personalauszahlungen	121.330,28	128.800	143.000	146.200	146.200	146.200
	für 2018			146.200			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	95.568,80	102.000	114.000	116.700	116.700	116.700
	für 2018			116.700			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.999,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	902,28	600	600	600	600	600
	für 2018			600			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.447,65	19.700	22.000	22.500	22.500	22.500
	für 2018			22.500			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.412,30	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	für 2018			1.400			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.724,80	23.622	19.732	19.932	19.932	19.932
	für 2018			21.432			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	978,42	2.000	600	600	600	600
für 2018			600			
724101 - Energie	1.464,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
724103 - Heizung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
724107 - Reinigung	9.841,27	9.000	9.200	9.400	9.400	9.400
für 2018			9.400			
724109 - Trink-und Abwasser	1.118,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	92,64	400	200	200	200	200
für 2018			200			
724113 - Versicherungen	530,02	530	540	540	540	540
für 2018			540			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.079,68	2.000	500	500	500	500
für 2018			1.500			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	341,11	500	500	500	500	500
für 2018			1.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	208,00	200	200	200	200	200
für 2018			200			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	200	200	200	200
für 2018			200			
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.123,42	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	83,78	200	100	100	100	100
für 2018			100			
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792	792	792	792	792
für 2018			792			
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	71,60	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.730,39	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
für 2018			36.000			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.338,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	12.199,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	29.192,35	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	für 2018			30.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.785,47**	**191.422**	**198.732**	**202.132**	**202.132**	**202.132**
	für 2018			**203.632**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.329,06**	**-30.730**	**-25.340**	**-24.240**	**-24.240**	**-24.240**
	für 2018			**-25.740**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-16.329,06**	**-30.730**	**-25.340**	**-24.240**	**-24.240**	**-24.240**
	für 2018			**-25.740**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.084,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
für 2018			18.100			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	38.084,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
für 2018			18.100			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.306,14	500	800	800	800	800
für 2018			800			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	435,00	500	800	800	800	800
für 2018			800			
632115 - Entgelte Betriebskosten	3.871,14	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.269,87	145.000	183.639	187.689	187.689	187.689
für 2018			187.689			
641100 - Mieten u. Pachten	141.555,32	145.000	183.639	187.689	187.689	187.689
für 2018			187.689			
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	714,55	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964,01	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.964,01	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.624,02**	**163.600**	**202.539**	**206.589**	**206.589**	**206.589**
	für 2018			**206.589**			
3	anteilige Personalauszahlungen	182.583,03	186.700	193.000	196.500	196.500	196.500
	für 2018			196.500			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	152.845,95	157.200	164.000	167.000	167.000	167.000
	für 2018			167.000			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.808,12	29.500	29.000	29.500	29.500	29.500
	für 2018			29.500			
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.928,96	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.768,47	55.950	55.800	50.350	50.350	50.350
	für 2018			50.350			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.242,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	721102 - Instandhaltung	6.147,00	6.000	6.000	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724101 - Energie	7.462,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
für 2018			6.900			
724103 - Heizung	18.066,88	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
für 2018			14.000			
724107 - Reinigung	15.811,47	12.500	13.000	13.500	13.500	13.500
für 2018			13.500			
724109 - Trink-und Abwasser	7.062,83	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	2,72	100	50	50	50	50
für 2018			50			
724113 - Versicherungen	3.266,68	2.800	2.850	2.900	2.900	2.900
für 2018			2.900			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.030,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.252,88	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50	100	100	100	100
für 2018			100			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	206,60	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	216,30	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,26	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	für 2018			1.050			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.120,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	743105 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	für 2018			50			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.471,76**	**243.700**	**249.850**	**247.900**	**247.900**	**247.900**
	für 2018			**247.900**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-60.847,74**	**-80.100**	**-47.311**	**-41.311**	**-41.311**	**-41.311**
	für 2018			**-41.311**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.214,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101.214,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**101.214,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-101.214,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-162.062,24**	**-80.100**	**-47.311**	**-41.311**	**-41.311**	**-41.311**
	für 2018			**-41.311**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	101.214,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101.214,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-101.214,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	336,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175,75	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	175,75	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.721,21	218.000	50.000	0	0	0
	für 2018			0			
	642100 - Verkauf	231.721,21	218.000	50.000	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.232,96**	**218.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
3	anteilige Personalauszahlungen	142.511,06	160.500	36.400	0	0	0
	für 2018			0			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	113.439,50	128.600	29.000	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.997,30	5.400	1.200	0	0	0
für 2018			0			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.346,83	24.900	5.800	0	0	0
für 2018			0			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.727,43	1.600	400	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.738,16	106.000	23.500	0	0	0
für 2018			0			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.711,98	1.200	300	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	17.151,64	14.000	3.500	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	1.056,22	1.000	200	0	0	0
für 2018			0			
724109 - Trink-und Abwasser	1.929,90	2.700	500	0	0	0
für 2018			0			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.985,56	1.400	300	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	500	100	0	0	0
	für 2018			0			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.600,32	3.000	600	0	0	0
	für 2018			0			
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	56,30	200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	89.246,24	82.000	18.000	0	0	0
	für 2018			0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,59	100	100	0	0	0
	für 2018			0			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	52,59	100	100	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.301,81**	**266.600**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.068,85**	**-48.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-30.068,85**	**-56.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

12.4 Teilfinanzhaushalt 4

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 4	
Kostenstelle	Bezeichnung
42.10.02.00	Zuschuss Sportveranstaltungen
42.41.01.00	Sportplätze
42.41.02.01	Sporthalle Geising
42.41.02.02	Sporthalle Zinnwald
42.41.03.00	Skilifte
42.41.03.01	Eisstadion Geising
42.41.03.02	Imbiss Eisstadion
42.41.03.03	Biathlonarena
42.41.03.04	Sportkomplex

12.4.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.200,00	346.950	182.950	134.200	134.200	134.200
für 2018			163.875			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	203.150	48.750	0	0	0
für 2018			29.675			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	134.200,00	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
für 2018			134.200			
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	9.600	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	201.706,52	138.000	141.600	141.600	141.600	141.600
für 2018			141.600			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.439,25	14.500	16.600	16.600	16.600	16.600
für 2018			16.600			
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	118.425,73	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
für 2018			88.000			
632102 - Ausleihgebühren mit Mwst	22.702,50	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
für 2018			19.000			
632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	17.406,88	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
für 2018			13.500			
632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
für 2018			4.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	632115 - Entgelte Betriebskosten	9.610,49	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	14.121,67	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.460,56	77.425	80.825	80.925	80.925	80.925
	für 2018			80.925			
	641100 - Mieten u. Pachten	12.025,00	19.625	24.025	24.025	24.025	24.025
	für 2018			24.025			
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	5.865,70	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	für 2018			8.000			
	642101 - Verkauf - Mwst	36.225,26	35.100	33.600	33.700	33.700	33.700
	für 2018			33.700			
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	6.458,15	5.000	200	200	200	200
	für 2018			200			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	4.556,45	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	646105 - Werbung -Mwst.	8.330,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	für 2018			15.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.367,08**	**562.375**	**405.375**	**356.725**	**356.725**	**356.725**
	für 2018			**386.400**			
3	anteilige Personalauszahlungen	223.505,29	233.600	243.200	248.400	248.400	248.400
	für 2018			248.400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	171.528,90	180.800	185.700	190.000	190.000	190.000
für 2018			190.000			
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.667,45	14.500	16.600	16.600	16.600	16.600
für 2018			16.600			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	607,82	600	300	300	300	300
für 2018			300			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.890,64	34.600	35.900	36.800	36.800	36.800
für 2018			36.800			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.810,48	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
für 2018			4.700			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.126,35	536.510	387.740	329.390	329.390	329.390
für 2018			375.690			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.936,70	4.950	9.500	9.500	9.500	9.500
für 2018			9.500			
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	24.119,28	16.800	30.000	20.000	20.000	20.000
für 2018			20.000			
721102 - Instandhaltung	2.850,60	130.000	45.000	0	0	0
für 2018			45.000			
721104 - Instandhaltung - Mwst.	11.223,90	100.000	0	0	0	0
für 2018			0			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.496,81	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
für 2018			8.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	13.115,62	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
für 2018			7.500			
723100 - Mieten u. Pachten	3.138,28	2.530	3.030	3.030	3.030	3.030
für 2018			3.030			
723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	5.066,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	44,99	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	14.820,04	13.400	13.070	13.070	13.070	13.070
für 2018			13.070			
724102 - Energie - Mwst	98.972,15	64.000	66.500	67.500	67.500	67.500
für 2018			67.500			
724103 - Heizung	3.887,82	15.500	16.800	16.800	16.800	16.800
für 2018			16.800			
724104 - Heizung - Mwst	81.289,96	60.000	72.200	72.200	72.200	72.200
für 2018			72.200			
724105 - Gas	14.688,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724106 - Gas - Mwst	10.788,08	8.600	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	610,50	850	650	700	700	700
für 2018			700			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724108 - Reinigung - Mwst	6.841,94	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			
724109 - Trink-und Abwasser	1.780,20	2.750	4.400	4.400	4.400	4.400
für 2018			4.400			
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	12.296,07	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
für 2018			9.200			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	130	310	310	310	310
für 2018			310			
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	1.878,56	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
724113 - Versicherungen	6.005,01	3.250	5.100	5.100	5.100	5.100
für 2018			5.100			
724114 - Versicherungen - Mwst	15.405,78	16.900	18.800	18.800	18.800	18.800
für 2018			18.800			
724115 - Grundsteuer	0,00	300	180	180	180	180
für 2018			180			
724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	2.320,37	0	0	0	0	0
für 2018			0			
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	5.337,56	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
für 2018			6.500			
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	6.455,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
für 2018			4.600			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	1.604,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	767,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	4.673,58	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	2.438,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	1.118,29	1.000	4.300	1.600	1.600	1.600
für 2018			2.900			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	645,63	600	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	20.059,64	12.150	12.200	12.200	12.200	12.200
für 2018			12.200			
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	487,81	2.300	2.500	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	1.824,79	800	1.000	800	800	800
für 2018			800			
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.513,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
für 2018			8.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100	100	100	100	100
für 2018			100			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	249,26	200	200	200	200	200
für 2018			200			
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	3.451,05	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
für 2018			3.100			
727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst	5,48	100	100	100	100	100
für 2018			100			
727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	894,72	0	0	0	0	0
für 2018			0			
728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	12.021,40	9.450	10.000	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.931,13	675	590	0	0	0
für 2018			45			
751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Mwst.	701,13	675	590	0	0	0
für 2018			45			
759912 - Spenden	5.200,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
759929 - Sonstige periodenfremde Auszahlungen	30,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
für 2018			4.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.687,20	32.072	34.372	9.372	9.372	9.372
für 2018			9.372			
742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	500	300	300	300	300
für 2018			300			
742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	72,00	72	72	72	72	72
für 2018			72			
742905 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Recht.u. Dienst.-Vermischte Aufwendungen mit Mwst	635,77	0	0	0	0	0
für 2018			0			
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.972,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	728,39	1.000	900	900	900	900
für 2018			900			
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	5.706,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
für 2018			4.300			
743106 - Reisekosten Mwst	1.203,34	800	800	800	800	800
für 2018			800			
743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	369,42	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	24.000	25.000	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**660.249,97**	**809.857**	**670.402**	**591.662**	**591.662**	**591.662**
	für 2018			**638.007**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-245.882,89**	**-247.482**	**-265.027**	**-234.937**	**-234.937**	**-234.937**
	für 2018			**-251.607**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.125,00	3.822.500	76.000	324.750	324.750	0
	für 2018			420.750			
	681100 - Investitionszuwendungen Land	-12.875,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	3.604.250	76.000	324.750	324.750	0
	für 2018			420.750			
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	20.000,00	218.250	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.125,00**	**3.822.500**	**76.000**	**324.750**	**324.750**	**0**
	für 2018			**420.750**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.371,75	3.882.500	104.500	433.000	433.000	0
	für 2018			547.000			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.371,75	0	30.000	0	0	0
	für 2018			45.000			
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	3.882.500	58.000	433.000	433.000	0
	für 2018			502.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	0,00	0	16.500	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.581,23	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.581,94	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	24.999,29	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**149.952,98**	**3.882.500**	**104.500**	**433.000**	**433.000**	**0**
	für 2018			**547.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-142.827,98**	**-60.000**	**-28.500**	**-108.250**	**-108.250**	**0**
	für 2018			**-126.250**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-388.710,87**	**-307.482**	**-293.527**	**-343.187**	**-343.187**	**-234.937**
	für 2018			**-377.857**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-7.125,00	-3.822.500	-76.000	-324.750	-324.750	0
	für 2018			-420.750			
	681100 - Investitionszuwendungen Land	12.875,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-3.604.250	-76.000	-324.750	-324.750	0
	für 2018			-420.750			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	-20.000,00	-218.250	0	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Auszahlungen	149.952,98	3.882.500	104.500	433.000	433.000	0
für 2018			547.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.581,94	0	0	0	0	0
für 2018			0			
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	24.999,29	0	0	0	0	0
für 2018			0			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.371,75	0	30.000	0	0	0
für 2018			45.000			
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	3.882.500	58.000	433.000	433.000	0
für 2018			502.000			
785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	0,00	0	16.500	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-142.827,98**	**-60.000**	**-28.500**	**-108.250**	**-108.250**	**0**
für 2018			**-126.250**			

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 4* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

12.4.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.02**	Sportveranstaltungen
Kostenstelle	**42.10.02.00**	Zuschuss Sportveranstaltungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	für 2018			8.000			
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.513,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	für 2018			8.000			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	759912 - Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	für 2018			4.500			
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.02**	Sportveranstaltungen
Kostenstelle	**42.10.02.00**	Zuschuss Sportveranstaltungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	für 2018			2.500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.513,17**	**15.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	für 2018			**12.500**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.513,17**	**-15.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	für 2018			**-12.500**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-11.513,17**	**-15.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	für 2018			**-12.500**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	696,64	500	600	600	600	600
	für 2018			600			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	560,00	500	600	600	600	600
	für 2018			600			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	136,64	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696,64**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
	für 2018			**600**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.237,51	5.400	6.850	6.850	6.850	6.850
	für 2018			6.850			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.076,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	723100 - Mieten u. Pachten	1.290,39	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	für 2018			1.230			
	724101 - Energie	2.628,59	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	für 2018			1.920			
	724109 - Trink-und Abwasser	697,94	650	700	700	700	700
	für 2018			700			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724113 - Versicherungen	1.544,35	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	759929 - Sonstige periodenfremde Auszahlungen	30,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.267,51**	**5.400**	**6.850**	**6.850**	**6.850**	**6.850**
	für 2018			**6.850**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.570,87**	**-4.900**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**
	für 2018			**-6.250**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-6.570,87**	**-4.900**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**
	für 2018			**-6.250**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.01**	Turnhalle Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.750	30.000	0	0	0
	für 2018			29.675			
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	18.750	30.000	0	0	0
	für 2018			29.675			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.346,20	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	für 2018			8.000			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.682,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	für 2018			8.000			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.663,95	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.346,20**	**25.750**	**38.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	für 2018			**37.675**			
3	anteilige Personalauszahlungen	27.129,77	27.400	31.300	31.800	31.800	31.800
	für 2018			31.800			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	13.207,05	13.700	15.900	16.300	16.300	16.300
	für 2018			16.300			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.863,46	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	für 2018			9.600			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.01**	Turnhalle Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.573,14	2.700	3.100	3.200	3.200	3.200
für 2018			3.200			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.486,12	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
für 2018			2.700			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.368,82	49.050	57.700	27.750	27.750	27.750
für 2018			57.750			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.242,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
721102 - Instandhaltung	0,00	25.000	30.000	0	0	0
für 2018			30.000			
724101 - Energie	6.771,26	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
für 2018			6.500			
724103 - Heizung	0,00	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
für 2018			14.000			
724105 - Gas	14.688,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724107 - Reinigung	563,48	750	600	650	650	650
für 2018			650			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.01**	Turnhalle Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	724113 - Versicherungen	1.260,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	für 2018			1.400			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	594,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	249,26	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377,82	500	400	400	400	400
	für 2018			400			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	377,82	500	400	400	400	400
	für 2018			400			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.876,41**	**76.950**	**89.400**	**59.950**	**59.950**	**59.950**
	für 2018			**89.950**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.530,21**	**-51.200**	**-51.400**	**-51.950**	**-51.950**	**-51.950**
	für 2018			**-52.275**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-44.530,21**	**-51.200**	**-51.400**	**-51.950**	**-51.950**	**-51.950**
	für 2018			**-52.275**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.01**	Turnhalle Geising

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

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.02**	Turnhalle Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	995,04	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	995,04	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	für 2018			12.000			
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	für 2018			12.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**995,04**	**7.600**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	für 2018			**12.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,13	8.380	9.490	9.490	9.490	9.490
	für 2018			9.490			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
	724101 - Energie	1.010,12	700	550	550	550	550
	für 2018			550			
	724103 - Heizung	3.887,82	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	für 2018			2.800			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.02**	Turnhalle Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724109 - Trink-und Abwasser	491,00	500	900	900	900	900
	für 2018			900			
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	80	60	60	60	60
	für 2018			60			
	724113 - Versicherungen	791,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	724115 - Grundsteuer	0,00	300	180	180	180	180
	für 2018			180			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.180,13**	**8.380**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**
	für 2018			**9.490**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.185,09**	**-780**	**2.510**	**2.510**	**2.510**	**2.510**
	für 2018			**2.510**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.185,09**	**-780**	**2.510**	**2.510**	**2.510**	**2.510**
	für 2018			**2.510**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.00**	Skilifte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	439,82	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	439,82	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,45	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	4.556,45	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.996,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.027,10	2.380	4.650	4.650	4.650	4.650
	für 2018			4.650			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.556,45	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	723100 - Mieten u. Pachten	1.847,89	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	für 2018			1.800			
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	44,99	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.00**	Skilifte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724101 - Energie	565,09	580	300	300	300	300
	für 2018			300			
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	für 2018			50			
	724113 - Versicherungen	1.012,68	150	500	500	500	500
	für 2018			500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.027,10**	**2.380**	**4.650**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
	für 2018			**4.650**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.030,83**	**-2.380**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**
	für 2018			**-4.650**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.030,83**	**-2.380**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**
	für 2018			**-4.650**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	85.200	18.950	200	200	200
für 2018			200			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	85.000	18.750	0	0	0
für 2018			0			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200,00	200	200	200	200	200
für 2018			200			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	89.161,22	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
für 2018			92.500			
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	64.493,52	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
für 2018			69.000			
632102 - Ausleihgebühren mit Mwst	22.702,50	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
für 2018			19.000			
632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
für 2018			4.500			
632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	1.965,20	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.737,45	8.100	5.700	5.700	5.700	5.700
für 2018			5.700			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	3.175,30	4.000	500	500	500	500
	für 2018			500			
	642101 - Verkauf - Mwst	164,00	100	200	200	200	200
	für 2018			200			
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	6.398,15	4.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	646105 - Werbung -Mwst.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.098,67**	**183.300**	**117.150**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
	für 2018			**98.400**			
3	anteilige Personalauszahlungen	77.936,16	74.600	91.800	93.700	93.700	93.700
	für 2018			93.700			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	62.193,83	58.500	69.100	70.700	70.700	70.700
	für 2018			70.700			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.697,90	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	für 2018			7.000			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362,91	300	300	300	300	300
	für 2018			300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.919,10	11.000	13.400	13.700	13.700	13.700
für 2018			13.700			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	762,42	800	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.499,62	163.000	81.900	68.400	68.400	68.400
für 2018			69.200			
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	1.670,36	1.800	15.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
721104 - Instandhaltung - Mwst.	11.223,90	100.000	0	0	0	0
für 2018			0			
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	9.736,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
724102 - Energie - Mwst	37.767,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
für 2018			30.000			
724104 - Heizung - Mwst	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
724106 - Gas - Mwst	9.282,50	6.400	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724108 - Reinigung - Mwst	598,99	800	600	600	600	600
für 2018			600			
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	5.492,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	503,23	400	700	700	700	700
für 2018			700			
724114 - Versicherungen - Mwst	5.375,61	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
für 2018			8.500			
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.672,39	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	198,65	0	2.000	200	200	200
für 2018			1.000			
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	5.055,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	2.000	2.000	500	500	500
für 2018			500			
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	215,28	200	400	200	200	200
für 2018			200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100	100	100	100	100
für 2018			100			
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	706,21	800	600	600	600	600
für 2018			600			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
759912 - Spenden	200,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.605,33	2.372	27.372	2.372	2.372	2.372
für 2018			2.372			
742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	72,00	72	72	72	72	72
für 2018			72			
742905 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Recht.u. Dienst.-Vermischte Aufwendungen mit Mwst	635,77	0	0	0	0	0
für 2018			0			
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	2.897,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
743106 - Reisekosten Mwst	0,00	300	300	300	300	300
für 2018			300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	0	25.000	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.241,11**	**239.972**	**201.072**	**164.472**	**164.472**	**164.472**
	für 2018			**165.272**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-72.142,44**	**-56.672**	**-83.922**	**-66.072**	**-66.072**	**-66.072**
	für 2018			**-66.872**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	324.750	324.750	0
	für 2018			324.750			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	324.750	324.750	0
	für 2018			324.750			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**324.750**	**324.750**	**0**
	für 2018			**324.750**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	433.000	433.000	0
	für 2018			433.000			
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	0	433.000	433.000	0
	für 2018			433.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**433.000**	**433.000**	**0**
	für 2018			**433.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0**	**-108.250**	**-108.250**	**0**
	für 2018			**-108.250**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-72.142,44**	**-56.672**	**-83.922**	**-174.322**	**-174.322**	**-66.072**
	für 2018			**-175.122**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-324.750	-324.750	0
	für 2018			-324.750			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	-324.750	-324.750	0
	für 2018			-324.750			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	433.000	433.000	0
	für 2018			433.000			
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	0	433.000	433.000	0
	für 2018			433.000			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-108.250**	**-108.250**	**0**
	für 2018			**-108.250**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.02**	Imbiss - Eisstadion

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.061,26	33.000	31.900	32.000	32.000	32.000
	für 2018			32.000			
	642101 - Verkauf - Mwst	36.061,26	33.000	31.900	32.000	32.000	32.000
	für 2018			32.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.061,26**	**33.000**	**31.900**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	für 2018			**32.000**			
3	anteilige Personalauszahlungen	17.563,60	23.200	18.400	18.900	18.900	18.900
	für 2018			18.900			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	14.564,81	19.200	15.500	15.900	15.900	15.900
	für 2018			15.900			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	233,05	300	0	0	0	0
	für 2018			0			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.765,74	3.700	2.900	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.207,32	9.800	11.200	10.800	10.800	10.800
	für 2018			10.800			
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	0,00	0	800	400	400	400
	für 2018			400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.02**	Imbiss - Eisstadion

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	180,44	150	200	200	200	200
	für 2018			200			
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
	727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst	5,48	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
	728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	12.021,40	9.450	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.770,92**	**33.000**	**29.600**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
	für 2018			**29.700**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.290,34**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	für 2018			**2.300**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**6.290,34**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	für 2018			**2.300**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000,00	91.000	67.000	67.000	67.000	67.000
für 2018			67.000			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	14.400	0	0	0	0
für 2018			0			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
für 2018			67.000			
614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	9.600	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.640,05	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
für 2018			16.000			
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	6.579,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			
632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	12.732,78	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	328,27	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.390,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
für 2018			13.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	642101 - Verkauf - Mwst	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	für 2018			1.500			
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	60,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	646105 - Werbung -Mwst.	8.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.030,05**	**119.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
	für 2018			**96.000**			
3	anteilige Personalauszahlungen	57.850,64	66.700	69.600	71.200	71.200	71.200
	für 2018			71.200			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	48.549,96	55.900	58.300	59.600	59.600	59.600
	für 2018			59.600			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.300,68	10.800	11.300	11.600	11.600	11.600
	für 2018			11.600			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.029,41	77.950	78.200	78.700	78.700	78.700
	für 2018			79.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	14.932,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
für 2018			7.500			
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	3.379,15	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	5.066,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
724102 - Energie - Mwst	53.307,03	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
für 2018			30.000			
724104 - Heizung - Mwst	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
724106 - Gas - Mwst	1.505,58	2.200	0	0	0	0
für 2018			0			
724108 - Reinigung - Mwst	274,01	500	200	200	200	200
für 2018			200			
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	1.679,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	918,20	450	300	300	300	300
für 2018			300			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724114 - Versicherungen - Mwst	2.248,28	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
für 2018			2.800			
724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	180,81	0	0	0	0	0
für 2018			0			
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	3.665,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
für 2018			3.500			
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	5.329,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	1.604,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	767,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	4.673,58	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	2.438,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	504,52	500	1.000	500	500	500
für 2018			1.000			
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	12.816,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	487,81	300	500	500	500	500
für 2018			500			
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	1.609,51	500	500	500	500	500
für 2018			500			
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	2.744,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	894,72	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	701,13	675	590	0	0	0
für 2018			45			
751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Mwst.	701,13	675	590	0	0	0
für 2018			45			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329,71	26.000	1.800	1.800	1.800	1.800
für 2018			1.800			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	500	300	300	300	300
	für 2018			300			
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.126,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	743106 - Reisekosten Mwst	1.203,34	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	24.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.910,89**	**171.325**	**150.190**	**151.700**	**151.700**	**151.700**
	für 2018			**152.245**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-86.880,84**	**-52.325**	**-54.190**	**-55.700**	**-55.700**	**-55.700**
	für 2018			**-56.245**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.125,00	0	18.000	0	0	0
	für 2018			27.000			
	681100 - Investitionszuwendungen Land	-12.875,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	18.000	0	0	0
	für 2018			27.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.125,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**27.000**			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.371,75	0	46.500	0	0	0
für 2018			45.000			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.371,75	0	30.000	0	0	0
für 2018			45.000			
785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	0,00	0	16.500	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.999,29	0	0	0	0	0
für 2018			0			
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	24.999,29	0	0	0	0	0
für 2018			0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**147.371,04**	**0**	**46.500**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**45.000**			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-140.246,04**	**0**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**-18.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-227.126,88**	**-52.325**	**-82.690**	**-55.700**	**-55.700**	**-55.700**
	für 2018			**-74.245**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-7.125,00	0	-18.000	0	0	0
	für 2018			-27.000			
	681100 - Investitionszuwendungen Land	12.875,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-18.000	0	0	0
	für 2018			-27.000			
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	-20.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	147.371,04	0	46.500	0	0	0
	für 2018			45.000			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	24.999,29	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.371,75	0	30.000	0	0	0
	für 2018			45.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	0,00	0	16.500	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-140.246,04**	**0**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**-18.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
für 2018			67.000			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
für 2018			67.000			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.855,51	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
für 2018			16.500			
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	47.353,21	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
für 2018			13.000			
632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	4.674,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
für 2018			3.500			
632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	11.828,20	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,40	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
für 2018			6.200			
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	2.690,40	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			
646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	1.000	200	200	200	200
für 2018			200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.545,91**	**89.200**	**89.700**	**89.700**	**89.700**	**89.700**
	für 2018			**89.700**			
3	anteilige Personalauszahlungen	39.798,01	41.100	32.100	32.800	32.800	32.800
	für 2018			32.800			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	31.399,28	33.500	26.900	27.500	27.500	27.500
	für 2018			27.500			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.853,00	1.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.022,20	6.400	5.200	5.300	5.300	5.300
	für 2018			5.300			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	523,53	200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.722,99	95.800	100.500	100.500	100.500	100.500
	für 2018			100.500			
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	7.516,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	für 2018			7.500			
	724102 - Energie - Mwst	7.897,40	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	für 2018			7.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724104 - Heizung - Mwst	81.289,96	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
für 2018			64.000			
724108 - Reinigung - Mwst	5.968,94	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
für 2018			5.200			
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	5.123,59	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
für 2018			4.200			
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	457,13	500	500	500	500	500
für 2018			500			
724114 - Versicherungen - Mwst	7.781,89	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
für 2018			7.500			
724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	2.139,56	0	0	0	0	0
für 2018			0			
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	1.126,49	600	600	600	600	600
für 2018			600			
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	415,12	500	500	500	500	500
für 2018			500			
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	2.006,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051,49	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	für 2018			1.300			
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.682,07	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	für 2018			1.300			
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	369,42	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.572,49**	**138.100**	**133.900**	**134.600**	**134.600**	**134.600**
	für 2018			**134.600**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.026,58**	**-48.900**	**-44.200**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
	für 2018			**-44.900**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.822.500	58.000	0	0	0
	für 2018			69.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	3.604.250	58.000	0	0	0
	für 2018			69.000			
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	218.250	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.822.500**	**58.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**69.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.882.500	58.000	0	0	0
	für 2018			69.000			
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	3.882.500	58.000	0	0	0
	für 2018			69.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.882.500**	**58.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**69.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-30.026,58**	**-108.900**	**-44.200**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
	für 2018			**-44.900**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-3.822.500	-58.000	0	0	0
	für 2018			-69.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-3.604.250	-58.000	0	0	0
	für 2018			-69.000			
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	-218.250	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.882.500	58.000	0	0	0
für 2018			69.000			
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	3.882.500	58.000	0	0	0
für 2018			69.000			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	85.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.572,04	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	für 2018			8.000			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.197,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	für 2018			8.000			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	5.375,04	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.025,00	12.025	12.025	12.025	12.025	12.025
	für 2018			12.025			
	641100 - Mieten u. Pachten	12.025,00	12.025	12.025	12.025	12.025	12.025
	für 2018			12.025			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.597,04**	**104.025**	**20.025**	**20.025**	**20.025**	**20.025**
	für 2018			**20.025**			
3	anteilige Personalauszahlungen	3.227,11	600	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.613,97	0	0	0	0	0
für 2018			0			
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.253,09	500	0	0	0	0
für 2018			0			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11,86	0	0	0	0	0
für 2018			0			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	309,78	0	0	0	0	0
für 2018			0			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	38,41	100	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.340,28	116.750	29.250	14.250	14.250	14.250
für 2018			29.250			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	137,67	150	500	500	500	500
für 2018			500			
721102 - Instandhaltung	2.850,60	105.000	15.000	0	0	0
für 2018			15.000			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.420,57	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
für 2018			6.500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724101 - Energie	3.844,98	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
für 2018			3.800			
724107 - Reinigung	47,02	100	50	50	50	50
für 2018			50			
724109 - Trink-und Abwasser	591,26	600	1.800	1.800	1.800	1.800
für 2018			1.800			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	200	200	200	200
für 2018			200			
724113 - Versicherungen	1.396,77	800	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,41	100	200	200	200	200
für 2018			200			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322,85	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
für 2018			3.500			
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.972,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	350,57	500	500	500	500	500
für 2018			500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.890,24**	**119.350**	**32.750**	**17.750**	**17.750**	**17.750**
	für 2018			**32.750**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.706,80**	**-15.325**	**-12.725**	**2.275**	**2.275**	**2.275**
	für 2018			**-12.725**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.581,94	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.581,94	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.581,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.581,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**5.124,86**	**-15.325**	**-12.725**	**2.275**	**2.275**	**2.275**
	für 2018			**-12.725**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	2.581,94	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.581,94	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2.581,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 4* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

12.5 Teilfinanzhaushalt 5

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 5	
Kostenstelle	Bezeichnung
51.11.04.00	Städteplanung
51.11.08.00	Stadtkernsanierung Geising
51.11.08.01	Stadtkernsanierung Altenberg
51.11.08.02	Stadtkernsanierung Bärenstein
51.11.08.03	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein
51.11.08.04	Stadtumbaugebiete
53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe
53.20.01.00	Gasversorgung / Konzessionsabgabe
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
53.40.01.00	Fernwärmeversorgung / Konzessionsabgabe
53.80.01.00	Abwasserumlage / Straßenentwässerung
54.10.01.00	Unterhaltung Gemeindestraßen
54.10.05.00	Straßenbeleuchtung
54.52.01.00	Winterdienst Gemeindestraßen
54.60.01.00	Parkplätze
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen
55.10.01.01	Spielplätze
55.10.02.00	Zuschuss Naturschutzgroßprojekt, Welterbe etc.
55.20.01.00	Wasserläufe und Deiche
55.30.05.00	Unterhaltung Friedhofsanlagen
55.56.01.00	Waldbewirtschaftung
57.30.03.00	Märkte
57.30.05.01	Antennenanlage Falkenhain
57.30.05.02	Antennenanlage Lauenstein
57.50.01.01	Tourist-Info-Büro
57.50.01.02	Loipen und Wanderwege

12.5.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.455,39	853.600	669.000	424.500	424.500	424.500
für 2018			646.500			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	428.700	423.700	423.700	423.700	423.700
für 2018			423.700			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	424.300	244.500	0	0	0
für 2018			222.000			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.772,39	600	800	800	800	800
für 2018			800			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	683.509,98	621.550	641.683	644.483	644.483	644.483
für 2018			644.483			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.815,95	26.950	33.300	33.300	33.300	33.300
für 2018			33.300			
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.238,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	85.335,17	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
für 2018			90.000			
632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	28.034,40	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
für 2018			25.000			
632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	7.261,90	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
für 2018			7.200			
632108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	11.427,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
für 2018			12.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	17.457,75	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
für 2018			12.000			
632110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.422,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
632111 - Einnahmen Loipen - Mwst.	1,00	500	250	250	250	250
für 2018			250			
632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	18.854,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
für 2018			24.000			
632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.420,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	30.222,28	0	0	0	0	0
für 2018			0			
632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	281,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	4.321,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
für 2018			3.500			
632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
für 2018			0			
632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0	16.133	16.433	16.433	16.433
für 2018			16.433			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	113.705,79	105.000	107.000	109.000	109.000	109.000
für 2018			109.000			
636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	6.164,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	71.421,68	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
für 2018			65.000			
636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	173.939,11	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
für 2018			150.000			
636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	27.866,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
für 2018			35.000			
636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	1.396,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	17.246,50	20.000	18.000	18.500	18.500	18.500
für 2018			18.500			
636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.309,16	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
für 2018			3.200			
636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.934,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	18.415,83	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
für 2018			18.000			
636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.093,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
für 2018			2.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.823,90	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
für 2018			4.700			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.788,21	164.220	166.370	166.370	166.370	166.370
für 2018			166.370			
641100 - Mieten u. Pachten	5.389,50	6.620	6.670	6.670	6.670	6.670
für 2018			6.670			
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	0	100	100	100	100
für 2018			100			
642101 - Verkauf - Mwst	70.408,10	91.000	90.900	90.900	90.900	90.900
für 2018			90.900			
642103 - Souvenirverkauf - Mwst	8.450,28	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst	38.630,09	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
für 2018			36.000			
642106 - Gästeführungen - Mwst.	2.363,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	2.534,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	2.805,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
642109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	155,50	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	5.282,93	0	0	0	0	0
für 2018			0			
646103 - Porto - Mwst.	1.174,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
646104 - Internet - Mwst.	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
646105 - Werbung -Mwst.	12.481,08	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
für 2018			18.000			
646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	1.863,57	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.594,56	250.000	0	0	0	0
für 2018			0			
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	250.000	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.687,66	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
für 2018			266.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	651100 - Konzessionsabgaben	231.687,66	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	für 2018			266.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.760.209,30**	**2.156.570**	**1.744.253**	**1.502.553**	**1.502.553**	**1.502.553**
	für 2018			**1.724.553**			
3	anteilige Personalauszahlungen	162.639,65	169.500	199.800	203.800	203.800	203.800
	für 2018			203.800			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	113.208,69	118.800	142.200	145.600	145.600	145.600
	für 2018			145.600			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.819,82	21.800	23.200	23.200	23.200	23.200
	für 2018			23.200			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.612,93	22.700	27.800	28.400	28.400	28.400
	für 2018			28.400			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.998,21	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	für 2018			6.600			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.552,35	1.706.788	1.359.554	1.123.354	1.123.354	1.123.354
	für 2018			1.423.354			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.847,97	15.715	27.900	27.900	27.900	27.900
	für 2018			27.900			
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	966,29	3.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	für 2018			8.700			
	721102 - Instandhaltung	61.045,21	503.700	260.000	0	0	0
	für 2018			280.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	88.000	0	0	0	0
für 2018			0			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	330.328,48	232.745	365.814	375.814	375.814	375.814
für 2018			375.814			
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	65.206,57	134.600	129.500	129.500	129.500	129.500
für 2018			129.500			
722103 - Baumpflege	15.061,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
für 2018			15.000			
722104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	230.471,22	0	0	0	0	0
für 2018			0			
722105 - Loipen - Mwst.	1.639,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
722106 - Kurpark - Mwst.	106,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
722107 - Wanderwege - Mwst.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
723100 - Mieten u. Pachten	874,72	945	895	895	895	895
für 2018			895			
723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	13.237,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
für 2018			10.500			
723201 - Leasing -Mwst.	298,26	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.072,64	1.500	500	500	500	500
für 2018			500			
724101 - Energie	7.575,07	6.860	7.010	7.010	7.010	7.010
für 2018			7.010			
724102 - Energie - Mwst	7.291,77	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
724104 - Heizung - Mwst	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
für 2018			12.000			
724107 - Reinigung	540,24	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
für 2018			1.050			
724108 - Reinigung - Mwst	8.966,73	8.200	7.350	7.350	7.350	7.350
für 2018			7.350			
724109 - Trink-und Abwasser	3.894,93	2.950	1.850	1.850	1.850	1.850
für 2018			1.850			
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	1.371,89	3.880	2.280	2.280	2.280	2.280
für 2018			2.280			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	514,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	522,30	600	3.550	3.550	3.550	3.550
für 2018			3.550			
724113 - Versicherungen	2.695,69	2.720	2.860	2.860	2.860	2.860
für 2018			2.860			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724114 - Versicherungen - Mwst	5.553,21	6.350	7.850	7.850	7.850	7.850
für 2018			7.850			
724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	2.510,79	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	4.460,07	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	87.382,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
für 2018			43.700			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	195.282,82	145.000	165.000	180.000	180.000	180.000
für 2018			180.000			
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	22.765,30	23.100	20.000	20.000	20.000	20.000
für 2018			20.000			
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	6.900,41	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	3.427,18	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
für 2018			4.500			
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	6.001,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	18.945,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	4.775,78	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750	750	750	750	750
für 2018			750			
725114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			20.000			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	304,23	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
für 2018			1.100			
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	3.067,61	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.616,41	9.323	7.295	7.295	7.295	7.295
für 2018			7.295			
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	25.504,31	26.000	17.000	15.750	15.750	15.750
für 2018			15.750			
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	2.617,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	6.726,90	500	1.500	1.550	1.550	1.550
für 2018			1.550			
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	29.049,00	29.000	0	0	0	0
für 2018			0			
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.588,00	6.600	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.671,19	17.300	0	0	0	0
für 2018			0			
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	12.445,00	13.200	0	0	0	0
für 2018			0			
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.804,00	9.800	0	0	0	0
für 2018			0			
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.933,60	8.700	0	0	0	0
für 2018			0			
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.316,45	8.400	0	0	0	0
für 2018			0			
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.352,00	5.400	0	0	0	0
für 2018			0			
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.137,49	12.800	0	0	0	0
für 2018			0			
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	18.445,71	16.900	0	0	0	0
für 2018			0			
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	17.169,63	16.900	0	0	0	0
für 2018			0			
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.352,00	2.400	0	0	0	0
für 2018			0			
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.536,00	7.600	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.936,00	5.000	0	0	0	0
für 2018			0			
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.928,00	8.900	0	0	0	0
für 2018			0			
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	0,00	300	0	0	0	0
für 2018			0			
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	32.240,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
für 2018			35.000			
727131 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	7.137,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	79.041,35	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
für 2018			68.000			
727142 - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	38.877,10	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
für 2018			36.000			
727144 - Briefmarken -Mwst.	3.323,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
727145 - Innenmarketing -Mwst.	2.478,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	2.153,98	1.000	800	800	800	800
für 2018			800			
727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	449,89	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727148 - Auszahlungen f. Souvenire-Mwst.	11.152,82	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	1.808,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
für 2018			2.800			
728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	33.305,86	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
für 2018			27.000			
728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	547,37	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
für 2018			5.500			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.230,25	6.200	4.300	2.700	1.900	1.100
für 2018			3.500			
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	6.230,25	6.200	4.300	2.700	1.900	1.100
für 2018			3.500			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.177,52	46.360	37.960	36.160	36.160	36.160
für 2018			36.160			
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.351,86	7.800	6.500	4.700	4.700	4.700
für 2018			4.700			
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	42.276,16	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
für 2018			28.000			
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	820,50	830	800	800	800	800
für 2018			800			
731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	6.979,00	6.980	2.660	2.660	2.660	2.660
für 2018			2.660			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
731807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Kulturgeschichte Bärenfels	750,00	750	0	0	0	0
für 2018			0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.509,88	173.940	213.600	212.600	212.600	192.600
für 2018			183.100			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	906,78	900	900	900	900	900
für 2018			900			
742300 - Datenverarbeitung	599,17	500	300	300	300	300
für 2018			300			
742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	15.370,52	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
für 2018			12.200			
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	187,43	200	0	0	0	0
für 2018			0			
742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	23.887,91	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
für 2018			24.100			
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.052,23	1.340	1.100	1.100	1.100	1.100
für 2018			1.100			
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	304,36	300	300	300	300	300
für 2018			300			
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	9.007,50	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
für 2018			8.900			
743105 - Reisekosten	169,62	200	200	200	200	200
für 2018			200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
743106 - Reisekosten Mwst	1.117,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	7.878,27	6.800	13.600	13.600	13.600	13.600
für 2018			13.600			
743109 - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	18.209,44	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
für 2018			18.000			
743112 - Auszahlungen für Planungen	6.625,36	0	0	50.000	50.000	50.000
für 2018			0			
743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	587,11	7.500	35.000	0	0	0
für 2018			4.500			
743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	4.215,71	0	16.000	0	0	0
für 2018			16.000			
743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	61,76	200	500	500	500	500
für 2018			500			
745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000
für 2018			70.000			
745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	5.234,23	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
für 2018			6.000			
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,19	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.871.109,65**	**2.102.788**	**1.815.214**	**1.578.614**	**1.577.814**	**1.557.014**
	für 2018			**1.849.914**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-110.900,35**	**53.782**	**-70.961**	**-76.061**	**-75.261**	**-54.461**
	für 2018			**-125.361**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.399,73	7.148.000	386.800	1.431.145	0	0
	für 2018			660.435			
	681100 - Investitionszuwendungen Land	191.033,73	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	646.366,00	4.908.000	386.800	1.431.145	0	0
	für 2018			660.435			
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	2.240.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	409.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	409.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.400,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.400,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**839.799,73**	**7.557.000**	**386.800**	**1.431.145**	**0**	**0**
	für 2018			**660.435**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.573,61	7.541.500	461.000	1.685.165	0	0
	für 2018			720.435			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.139,15	6.930.000	10.000	0	0	0
	für 2018			10.000			
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.802,72	0	100.000	0	0	0
	für 2018			100.000			
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	5.000	0	0	0
	für 2018			5.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	674.631,74	611.500	346.000	1.685.165	0	0
	für 2018			605.435			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.037,69	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.327,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	31.710,09	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**840.611,30**	**7.541.500**	**461.000**	**1.685.165**	**0**	**0**
	für 2018			**720.435**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-811,57**	**15.500**	**-74.200**	**-254.020**	**0**	**0**
	für 2018			**-60.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-111.711,92**	**69.282**	**-145.161**	**-330.081**	**-75.261**	**-54.461**
	für 2018			**-185.361**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Einzahlungen	-837.399,73	-7.148.000	-386.800	-1.431.145	0	0
für 2018			-660.435			
681100 - Investitionszuwendungen Land	-191.033,73	0	0	0	0	0
für 2018			0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-646.366,00	-4.908.000	-386.800	-1.431.145	0	0
für 2018			-660.435			
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	-2.240.000	0	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Auszahlungen	840.611,30	7.541.500	461.000	1.685.165	0	0
für 2018			720.435			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.327,60	0	0	0	0	0
für 2018			0			
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	31.710,09	0	0	0	0	0
für 2018			0			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.139,15	6.930.000	10.000	0	0	0
für 2018			10.000			
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.802,72	0	100.000	0	0	0
für 2018			100.000			
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	5.000	0	0	0
für 2018			5.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	674.631,74	611.500	346.000	1.685.165	0	0
für 2018			605.435			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-3.211,57**	**-393.500**	**-74.200**	**-254.020**	**0**	**0**
für 2018			**-60.000**			

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 5* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

12.5.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.540	5.500	55.500	55.500	55.500
	für 2018			5.500			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	540	500	500	500	500
	für 2018			500			
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.540**	**5.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
	für 2018			**5.500**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.000,00**	**-10.540**	**-5.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
	für 2018			**-5.500**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**3.000,00**	**-10.540**	**-5.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
	für 2018			**-5.500**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.00**	Städtbauliche Sanierung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	195.800	0	0	0	0
	für 2018			0			
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	195.800	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**195.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420,27	195.800	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.420,27	195.800	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.420,27**	**195.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.420,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.420,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.00**	Städtbauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	1.420,27	195.800	0	0	0	0
für 2018			0			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.420,27	195.800	0	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.420,27**	**-195.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.01**	Stadtkernsanierung Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.984,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	70.984,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	168.200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	168.200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**70.984,00**	**168.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.891,40	98.200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	137.891,40	98.200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**137.891,40**	**98.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-66.907,40**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.01**	Stadtkernsanierung Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-66.907,40**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-70.984,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-70.984,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	137.891,40	98.200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	137.891,40	98.200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-66.907,40**	**-98.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.908,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	61.908,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**61.908,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.648,17	45.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.648,17	45.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**45.648,17**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**16.259,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**16.259,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-61.908,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-61.908,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	45.648,17	45.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.648,17	45.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**16.259,83**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.474,00	7.148.000	221.800	1.431.145	0	0
	für 2018			495.435			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	513.474,00	4.908.000	221.800	1.431.145	0	0
	für 2018			495.435			
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	2.240.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**513.474,00**	**7.148.000**	**221.800**	**1.431.145**	**0**	**0**
	für 2018			**495.435**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.100,81	7.202.500	246.000	1.685.165	0	0
	für 2018			505.435			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.930.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	393.100,81	272.500	246.000	1.685.165	0	0
	für 2018			505.435			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**393.100,81**	**7.202.500**	**246.000**	**1.685.165**	**0**	**0**
	für 2018			**505.435**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**120.373,19**	**-54.500**	**-24.200**	**-254.020**	**0**	**0**
	für 2018			**-10.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**120.373,19**	**-54.500**	**-24.200**	**-254.020**	**0**	**0**
	für 2018			**-10.000**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-513.474,00	-7.148.000	-221.800	-1.431.145	0	0
	für 2018			-495.435			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-513.474,00	-4.908.000	-221.800	-1.431.145	0	0
	für 2018			-495.435			
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	-2.240.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	393.100,81	7.202.500	246.000	1.685.165	0	0
	für 2018			505.435			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.930.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	393.100,81	272.500	246.000	1.685.165	0	0
	für 2018			505.435			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**120.373,19**	**-54.500**	**-24.200**	**-254.020**	**0**	**0**
	für 2018			**-10.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.04**	Stadtumbau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.186,61	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	721102 - Instandhaltung	31.186,61	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.186,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.186,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.976,72	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.976,72	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.976,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-17.976,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-49.163,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.04**	Stadtumbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Summe der investiven Auszahlungen	17.976,72	0	0	0	0	0
für 2018			0			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.976,72	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-17.976,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.10.01.00**	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.594,56	250.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	250.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.722,59	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	für 2018			240.000			
	651100 - Konzessionsabgaben	213.722,59	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	für 2018			240.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.317,15**	**490.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
	für 2018			**240.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**462.317,15**	**490.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
	für 2018			**240.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**462.317,15**	**490.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
	für 2018			**240.000**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung
Produkt	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.20.01.00**	Gasversorgung / Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.107,80	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	für 2018			18.000			
	651100 - Konzessionsabgaben	12.107,80	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	für 2018			18.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.107,80**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	für 2018			**18.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.107,80**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	für 2018			**18.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**12.107,80**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	für 2018			**18.000**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Wasserversorgung
Kostenstelle	**53.30.01.00**	Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.204,90	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	für 2018			2.300			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.204,90	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	für 2018			2.300			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.204,90**	**3.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	für 2018			**2.300**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,59	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	für 2018			2.200			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.897,31	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	für 2018			1.700			
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	350,28	1.500	500	500	500	500
	für 2018			500			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,78	300	100	100	100	100
	für 2018			100			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	93,78	300	100	100	100	100
	für 2018			100			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.341,37**	**3.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	für 2018			**2.300**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Wasserversorgung
Kostenstelle	**53.30.01.00**	Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.136,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.136,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**53.40.01**	Fernwärmeversorgung
Kostenstelle	**53.40.01.00**	Fernwärmversorgung / Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.857,27	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	für 2018			8.000			
	651100 - Konzessionsabgaben	5.857,27	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	für 2018			8.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.857,27**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	für 2018			**8.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.857,27**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	für 2018			**8.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**5.857,27**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	für 2018			**8.000**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	336,29	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	256,00	400	400	400	400	400
	für 2018			400			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	80,29	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	für 2018			0			
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336,29**	**900**	**400**	**400**	**400**	**400**
	für 2018			**400**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.977,98	44.400	44.450	44.450	44.450	44.450
	für 2018			44.450			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	121,98	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
	724101 - Energie	366,00	350	350	350	350	350
	für 2018			350			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724107 - Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
	für 2018			50			
	724109 - Trink-und Abwasser	108,00	100	150	150	150	150
	für 2018			150			
	724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	87.382,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	für 2018			43.700			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.230,25	6.200	4.300	2.700	1.900	1.100
	für 2018			3.500			
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	6.230,25	6.200	4.300	2.700	1.900	1.100
	für 2018			3.500			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000
	für 2018			70.000			
	745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000
	für 2018			70.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.208,23**	**120.600**	**118.750**	**117.150**	**116.350**	**95.550**
	für 2018			**117.950**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-93.871,94**	**-119.700**	**-118.350**	**-116.750**	**-115.950**	**-95.150**
	für 2018			**-117.550**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-93.871,94**	**-119.700**	**-118.350**	**-116.750**	**-115.950**	**-95.150**
	für 2018			**-117.550**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	330.000	162.000	0	0	0
	für 2018			162.000			
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	330.000	162.000	0	0	0
	für 2018			162.000			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.281,52	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.281,52	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311,74	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	für 2018			1.120			
	641100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	für 2018			1.120			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	5.198,74	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.593,26**	**331.120**	**163.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**
	für 2018			**163.120**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.973,50	581.560	304.050	144.050	144.050	144.050
	für 2018			344.050			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	935,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
721102 - Instandhaltung	8.965,16	466.000	180.000	0	0	0
für 2018			200.000			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.645,38	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
für 2018			30.000			
722104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	230.471,22	0	0	0	0	0
für 2018			0			
723100 - Mieten u. Pachten	186,18	250	200	200	200	200
für 2018			200			
724101 - Energie	1.872,52	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800
für 2018			1.800			
724113 - Versicherungen	351,67	350	350	350	350	350
für 2018			350			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	125.196,18	90.000	100.000	110.000	110.000	110.000
für 2018			110.000			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	500	200	200	200	200
für 2018			200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	349,86	1.800	500	500	500	500
	für 2018			500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.973,50**	**581.560**	**304.050**	**144.050**	**144.050**	**144.050**
	für 2018			**344.050**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-437.380,24**	**-250.440**	**-140.930**	**-142.930**	**-142.930**	**-142.930**
	für 2018			**-180.930**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.033,73	0	90.000	0	0	0
	für 2018			90.000			
	681100 - Investitionszuwendungen Land	191.033,73	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	90.000	0	0	0
	für 2018			90.000			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.400,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.400,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**193.433,73**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**90.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.397,09	0	100.000	0	0	0
	für 2018			100.000			
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.802,72	0	100.000	0	0	0
	für 2018			100.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.594,37	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**171.397,09**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**100.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**22.036,64**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-10.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-415.343,60**	**-250.440**	**-150.930**	**-142.930**	**-142.930**	**-142.930**
	für 2018			**-190.930**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-191.033,73	0	-90.000	0	0	0
	für 2018			-90.000			
	681100 - Investitionszuwendungen Land	-191.033,73	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-90.000	0	0	0
für 2018			-90.000			
Summe der investiven Auszahlungen	171.397,09	0	100.000	0	0	0
für 2018			100.000			
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.802,72	0	100.000	0	0	0
für 2018			100.000			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.594,37	0	0	0	0	0
für 2018			0			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**19.636,64**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**-10.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.025,30	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	22.025,30	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,19	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	84,19	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.109,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.259,73	199.200	160.000	160.000	160.000	160.000
	für 2018			160.000			
	721102 - Instandhaltung	3.337,63	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.258,03	30.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	für 2018			160.000			
	727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	29.049,00	29.000	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.588,00	6.600	0	0	0	0
für 2018			0			
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.671,19	17.300	0	0	0	0
für 2018			0			
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	12.445,00	13.200	0	0	0	0
für 2018			0			
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.804,00	9.800	0	0	0	0
für 2018			0			
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.933,60	8.700	0	0	0	0
für 2018			0			
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.316,45	8.400	0	0	0	0
für 2018			0			
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.352,00	5.400	0	0	0	0
für 2018			0			
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.137,49	12.800	0	0	0	0
für 2018			0			
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	18.445,71	16.900	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	17.169,63	16.900	0	0	0	0
	für 2018			0			
	727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.352,00	2.400	0	0	0	0
	für 2018			0			
	727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.536,00	7.600	0	0	0	0
	für 2018			0			
	727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.936,00	5.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.928,00	8.900	0	0	0	0
	für 2018			0			
	727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	0,00	300	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.259,73**	**199.200**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
	für 2018			**160.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-192.150,24**	**-199.200**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
	für 2018			**-160.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-192.150,24**	**-199.200**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
	für 2018			**-160.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

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

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.683,00	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
	für 2018			423.700			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
	für 2018			423.700			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.897,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.897,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.580,30**	**426.700**	**426.700**	**426.700**	**426.700**	**426.700**
	für 2018			**426.700**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.248,52	250.000	262.000	267.000	267.000	267.000
	für 2018			267.000			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201.856,02	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	für 2018			170.000			
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	70.086,64	55.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	für 2018			70.000			
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	33.305,86	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	für 2018			27.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.248,52**	**250.000**	**262.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**
	für 2018			**267.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**121.331,78**	**176.700**	**164.700**	**159.700**	**159.700**	**159.700**
	für 2018			**159.700**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**121.331,78**	**176.700**	**164.700**	**159.700**	**159.700**	**159.700**
	für 2018			**159.700**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	156.327,83	168.000	124.200	124.200	124.200	124.200
für 2018			124.200			
632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	85.335,17	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
für 2018			90.000			
632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	28.034,40	35.000	0	0	0	0
für 2018			0			
632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	7.261,90	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
für 2018			7.200			
632108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	11.427,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
für 2018			12.000			
632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	17.457,75	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
für 2018			12.000			
632110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.422,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	3.389,01	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,57	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	1.863,57	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.191,40**	**168.000**	**124.200**	**124.200**	**124.200**	**124.200**
	für 2018			**124.200**			
3	anteilige Personalauszahlungen	5.856,30	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	für 2018			5.800			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.623,01	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	für 2018			4.600			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.233,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	für 2018			1.200			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.076,21	101.680	98.530	98.530	98.530	98.530
	für 2018			98.530			
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	10.425,16	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	für 2018			75.000			
	723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	13.118,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	für 2018			10.500			
	723201 - Leasing -Mwst.	298,26	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724102 - Energie - Mwst	4.141,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
für 2018			4.500			
724108 - Reinigung - Mwst	423,89	200	350	350	350	350
für 2018			350			
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	278,66	280	280	280	280	280
für 2018			280			
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
724114 - Versicherungen - Mwst	4.390,42	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
für 2018			4.400			
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	1.800	0	0	0	0
für 2018			0			
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	0,00	200	500	500	500	500
für 2018			500			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640,92	4.800	12.700	12.700	12.700	12.700
für 2018			12.700			
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.406,69	300	500	500	500	500
für 2018			500			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	für 2018			7.200			
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	5.234,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.573,43**	**111.880**	**117.030**	**117.030**	**117.030**	**117.030**
	für 2018			**117.030**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**112.617,97**	**56.120**	**7.170**	**7.170**	**7.170**	**7.170**
	für 2018			**7.170**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	für 2018			5.000			
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	5.000	0	0	0
	für 2018			5.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.909,70	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	4.909,70	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.909,70**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**5.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.909,70**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-5.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**107.708,27**	**56.120**	**2.170**	**7.170**	**7.170**	**7.170**
	für 2018			**2.170**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	4.909,70	0	5.000	0	0	0
	für 2018			5.000			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	4.909,70	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	5.000	0	0	0
	für 2018			5.000			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.909,70**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-5.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,80	600	800	800	800	800
	für 2018			800			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	698,80	600	800	800	800	800
	für 2018			800			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	561,15	650	450	450	450	450
	für 2018			450			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	452,75	450	450	450	450	450
	für 2018			450			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	108,40	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.259,95**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
	für 2018			**1.250**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	18.740,07	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	für 2018			19.500			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.611,31	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	für 2018			15.000			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.128,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	für 2018			4.500			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.129,06	28.120	25.020	25.020	25.020	25.020
	für 2018			25.020			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30,71	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	721102 - Instandhaltung	10.227,19	4.400	0	0	0	0
	für 2018			0			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	759,33	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	722103 - Baumpflege	15.061,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	für 2018			15.000			
	723100 - Mieten u. Pachten	688,54	670	670	670	670	670
	für 2018			670			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.335,95	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724101 - Energie	1.039,73	1.050	800	800	800	800
für 2018			800			
724109 - Trink-und Abwasser	1.857,26	350	500	500	500	500
für 2018			500			
724113 - Versicherungen	354,85	350	350	350	350	350
für 2018			350			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	231,49	300	400	400	400	400
für 2018			400			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.647,09	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	895,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
für 2018			1.300			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,96	0	0	0	0	0
für 2018			0			
743100 - Geschäftsauszahlungen	503,96	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.373,09**	**46.120**	**44.520**	**44.520**	**44.520**	**44.520**
	für 2018			**44.520**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.113,14**	**-44.870**	**-43.270**	**-43.270**	**-43.270**	**-43.270**
	für 2018			**-43.270**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
	für 2018			75.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	75.000	0	0	0
	für 2018			75.000			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**75.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	für 2018			100.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	für 2018			100.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**100.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-25.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-52.113,14**	**-44.870**	**-68.270**	**-43.270**	**-43.270**	**-43.270**
	für 2018			**-68.270**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-75.000	0	0	0
	für 2018			-75.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-75.000	0	0	0
	für 2018			-75.000			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	für 2018			100.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	für 2018			100.000			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-25.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Spielplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.300	60.000	0	0	0
	für 2018			60.000			
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	28.300	60.000	0	0	0
	für 2018			60.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.300**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**60.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,20	34.300	80.500	500	500	500
	für 2018			80.500			
	721102 - Instandhaltung	5.378,80	33.300	80.000	0	0	0
	für 2018			80.000			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	547,40	1.000	500	500	500	500
	für 2018			500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.926,20**	**34.300**	**80.500**	**500**	**500**	**500**
	für 2018			**80.500**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.926,20**	**-6.000**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**-500**
	für 2018			**-20.500**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.926,20**	**-6.000**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**-500**
	für 2018			**-20.500**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Spielplätze

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

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	**55.10.02.00**	Zuschuss an Naturschutzprojekt, Welterbe etc.

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.901,36	16.360	9.960	8.160	8.160	8.160
	für 2018			8.160			
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.351,86	7.800	6.500	4.700	4.700	4.700
	für 2018			4.700			
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	820,50	830	800	800	800	800
	für 2018			800			
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	6.979,00	6.980	2.660	2.660	2.660	2.660
	für 2018			2.660			
	731807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Kulturgeschichte Bärenfels	750,00	750	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.901,36**	**16.360**	**9.960**	**8.160**	**8.160**	**8.160**
	für 2018			**8.160**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.901,36**	**-16.360**	**-9.960**	**-8.160**	**-8.160**	**-8.160**
	für 2018			**-8.160**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-14.901,36**	**-16.360**	**-9.960**	**-8.160**	**-8.160**	**-8.160**
	für 2018			**-8.160**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
Kostenstelle	**55.20.01.00**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	550	550	550	550
	für 2018			550			
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	550	550	550	550
	für 2018			550			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**550**	**550**	**550**	**550**
	für 2018			**550**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.520,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.625,36	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	743112 - Auszahlungen für Planungen	6.625,36	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.145,82**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	für 2018			**3.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.145,82**	**-2.500**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
	für 2018			**-2.450**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
Kostenstelle	**55.20.01.00**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-8.145,82**	**-2.500**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
	für 2018			**-2.450**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.073,59	0	0	0	0	0
für 2018			0			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.073,59	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.160,05	28.700	54.633	54.933	54.933	54.933
für 2018			54.933			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.864,50	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
für 2018			11.000			
632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	18.854,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
für 2018			24.000			
632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.420,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten	921,55	0	0	0	0	0
für 2018			0			
632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0	16.133	16.433	16.433	16.433
für 2018			16.433			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	für 2018			1.200			
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	für 2018			1.200			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.407,14**	**29.900**	**55.833**	**56.133**	**56.133**	**56.133**
	für 2018			**56.133**			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	14.600	14.900	14.900	14.900
	für 2018			14.900			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.200	12.500	12.500	12.500
	für 2018			12.500			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	für 2018			2.400			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988,23	21.715	34.006	34.006	34.006	34.006
	für 2018			34.006			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	862,64	13.315	25.000	25.000	25.000	25.000
	für 2018			25.000			
	721102 - Instandhaltung	1.949,82	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,45	1.000	1.506	1.506	1.506	1.506
für 2018			1.506			
724101 - Energie	1.395,70	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
für 2018			1.700			
724107 - Reinigung	540,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
724109 - Trink-und Abwasser	1.929,67	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	514,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
724113 - Versicherungen	469,05	500	600	600	600	600
für 2018			600			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	72,74	500	500	500	500	500
für 2018			500			
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	913,86	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053,66	1.000	800	800	800	800
für 2018			800			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	599,17	500	300	300	300	300
	für 2018			300			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	454,49	500	500	500	500	500
	für 2018			500			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.041,89**	**22.715**	**49.406**	**49.706**	**49.706**	**49.706**
	für 2018			**49.706**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**37.365,25**	**7.185**	**6.427**	**6.427**	**6.427**	**6.427**
	für 2018			**6.427**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.349,89	0	10.000	0	0	0
	für 2018			10.000			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.349,89	0	10.000	0	0	0
	für 2018			10.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.327,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.327,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**40.677,49**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**10.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-40.677,49**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-10.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.312,24**	**7.185**	**-3.573**	**6.427**	**6.427**	**6.427**
	für 2018			**-3.573**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	40.677,49	0	10.000	0	0	0
	für 2018			10.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.327,60	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.349,89	0	10.000	0	0	0
	für 2018			10.000			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-40.677,49**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-10.000**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.56**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.56.01**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	**55.56.01.00**	Waldbewirtschaftung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.784,62	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	für 2018			74.000			
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	0	100	100	100	100
	für 2018			100			
	642101 - Verkauf - Mwst	50.784,62	72.000	73.900	73.900	73.900	73.900
	für 2018			73.900			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.784,62**	**77.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
	für 2018			**74.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.334,47	60.100	57.500	57.500	57.500	57.500
	für 2018			57.500			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300,48	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	48.486,62	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	für 2018			50.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.56**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.56.01**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	**55.56.01.00**	Waldbewirtschaftung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724114 - Versicherungen - Mwst	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	547,37	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	für 2018			5.500			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.852,06	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	für 2018			6.500			
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	104,29	100	100	100	100	100
	für 2018			100			
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	6.747,77	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	für 2018			6.400			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.186,53**	**67.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
	für 2018			**64.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.401,91**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	für 2018			**10.000**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-6.401,91**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	für 2018			**10.000**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.00**	Märkte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	771,47	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	771,47	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
	641100 - Mieten u. Pachten	4.276,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.047,97**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	für 2018			**5.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,53	700	900	900	900	900
	für 2018			900			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	769,04	600	750	750	750	750
	für 2018			750			
	724101 - Energie	951,49	100	150	150	150	150
	für 2018			150			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.720,53**	**700**	**900**	**900**	**900**	**900**
	für 2018			**900**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.00**	Märkte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.327,44**	**4.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	für 2018			**4.100**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**3.327,44**	**4.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	für 2018			**4.100**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.01**	Antennenanlage Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.621,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.976,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	für 2018			4.000			
	632115 - Entgelte Betriebskosten	644,74	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.621,24**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	für 2018			**4.000**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574,85	3.848	3.945	3.945	3.945	3.945
	für 2018			3.945			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	660	835	835	835	835
	für 2018			835			
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	25	25	25	25	25
	für 2018			25			
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	386,41	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	724101 - Energie	1.304,00	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
	für 2018			1.550			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.01**	Antennenanlage Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724113 - Versicherungen	237,12	240	240	240	240	240
	für 2018			240			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.047,32	1.523	1.295	1.295	1.295	1.295
	für 2018			1.295			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.574,85**	**3.848**	**3.945**	**3.945**	**3.945**	**3.945**
	für 2018			**3.945**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.046,39**	**152**	**55**	**55**	**55**	**55**
	für 2018			**55**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**1.046,39**	**152**	**55**	**55**	**55**	**55**
	für 2018			**55**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.02**	Antennenanlage Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.164,00	12.100	12.150	12.150	12.150	12.150
	für 2018			12.150			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.164,00	12.100	12.150	12.150	12.150	12.150
	für 2018			12.150			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.164,00**	**12.100**	**12.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**
	für 2018			**12.150**			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.232,66	10.665	10.703	10.703	10.703	10.703
	für 2018			10.703			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.279,29	5.985	6.723	6.723	6.723	6.723
	für 2018			6.723			
	724101 - Energie	645,63	1.100	660	660	660	660
	für 2018			660			
	724113 - Versicherungen	1.283,00	1.280	1.320	1.320	1.320	1.320
	für 2018			1.320			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.024,74	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	für 2018			1.400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.02**	Antennenanlage Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	906,78	900	900	900	900	900
	für 2018			900			
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	304,36	300	300	300	300	300
	für 2018			300			
	743105 - Reisekosten	169,62	200	200	200	200	200
	für 2018			200			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.613,42**	**12.065**	**12.103**	**12.103**	**12.103**	**12.103**
	für 2018			**12.103**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.550,58**	**35**	**47**	**47**	**47**	**47**
	für 2018			**47**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**1.550,58**	**35**	**47**	**47**	**47**	**47**
	für 2018			**47**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.000	22.500	0	0	0
für 2018			0			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	66.000	22.500	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	446.919,93	399.700	414.100	416.600	416.600	416.600
für 2018			416.600			
632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	281,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	4.321,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
für 2018			3.500			
636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	113.705,79	105.000	107.000	109.000	109.000	109.000
für 2018			109.000			
636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	6.164,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	71.421,68	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
für 2018			65.000			
636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	173.939,11	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
für 2018			150.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	27.866,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
für 2018			35.000			
636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	1.396,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	17.246,50	20.000	18.000	18.500	18.500	18.500
für 2018			18.500			
636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.309,16	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
für 2018			3.200			
636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.934,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	18.415,83	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
für 2018			18.000			
636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.093,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
für 2018			2.200			
636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.823,90	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
für 2018			4.700			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.467,59	85.600	82.700	82.700	82.700	82.700
für 2018			82.700			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
642101 - Verkauf - Mwst	19.623,48	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
für 2018			17.000			
642103 - Souvenirverkauf - Mwst	8.450,28	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst	38.630,09	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
für 2018			36.000			
642106 - Gästeführungen - Mwst.	2.363,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	2.534,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
für 2018			2.500			
642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	2.805,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
642109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	155,50	0	0	0	0	0
für 2018			0			
646103 - Porto - Mwst.	1.174,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
für 2018			1.200			
646104 - Internet - Mwst.	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	646105 - Werbung -Mwst.	12.481,08	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	für 2018			15.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**535.387,52**	**551.300**	**519.300**	**499.300**	**499.300**	**499.300**
	für 2018			**499.300**			
3	anteilige Personalauszahlungen	136.119,57	142.300	156.150	159.850	159.850	159.850
	für 2018			159.850			
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	113.208,69	118.800	130.000	133.100	133.100	133.100
	für 2018			133.100			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.085,50	600	600	600	600	600
	für 2018			600			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.612,93	22.700	25.400	26.000	26.000	26.000
	für 2018			26.000			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,45	200	150	150	150	150
	für 2018			150			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.534,66	315.600	210.200	210.200	210.200	210.200
	für 2018			210.200			
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	966,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	für 2018			2.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
721104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	88.000	0	0	0	0
für 2018			0			
723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	119,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
724102 - Energie - Mwst	3.149,97	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
für 2018			5.500			
724104 - Heizung - Mwst	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
für 2018			12.000			
724108 - Reinigung - Mwst	8.542,84	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	1.093,23	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	453,68	500	400	400	400	400
für 2018			400			
724114 - Versicherungen - Mwst	1.153,54	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	2.510,79	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	2.450,35	0	0	0	0	0
für 2018			0			
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	7.977,00	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000
für 2018			7.000			
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	2.057,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	24.391,09	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
für 2018			15.000			
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	2.617,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	2.406,42	0	0	0	0	0
für 2018			0			
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	32.240,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
für 2018			35.000			
727131 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	7.137,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	79.041,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
für 2018			65.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727142 - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	38.877,10	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
für 2018			36.000			
727144 - Briefmarken -Mwst.	3.323,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
727145 - Innenmarketing -Mwst.	2.478,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für 2018			2.000			
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	2.153,98	1.000	800	800	800	800
für 2018			800			
727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	240,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
727148 - Auszahlungen f. Souvenire-Mwst.	11.152,82	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
für 2018			10.000			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.276,16	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
für 2018			28.000			
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	42.276,16	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
für 2018			28.000			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.499,47	77.900	115.000	64.000	64.000	64.000
für 2018			80.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	14.656,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
für 2018			12.000			
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	187,43	200	0	0	0	0
für 2018			0			
742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	23.783,62	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
für 2018			24.000			
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	7.454,90	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
für 2018			8.000			
743106 - Reisekosten Mwst	1.117,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	1.130,50	0	0	0	0	0
für 2018			0			
743109 - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	18.209,44	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
für 2018			18.000			
743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	587,11	7.500	35.000	0	0	0
für 2018			0			
743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	4.215,71	0	16.000	0	0	0
für 2018			16.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	61,76	200	500	500	500	500
	für 2018			500			
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,19	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.429,86**	**565.800**	**509.350**	**462.050**	**462.050**	**462.050**
	für 2018			**478.050**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**48.957,66**	**-14.500**	**9.950**	**37.250**	**37.250**	**37.250**
	für 2018			**21.250**			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.800,39	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	26.800,39	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**26.800,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-26.800,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**22.157,27**	**-14.500**	**9.950**	**37.250**	**37.250**	**37.250**
	für 2018			**21.250**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	26.800,39	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	26.800,39	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-26.800,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.239,00	2.000	26.450	26.450	26.450	26.450
	für 2018			26.450			
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.238,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	für 2018			1.200			
	632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	für 2018			25.000			
	632111 - Einnahmen Loipen - Mwst.	1,00	500	250	250	250	250
	für 2018			250			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
	646105 - Werbung -Mwst.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.239,00**	**2.000**	**29.450**	**29.450**	**29.450**	**29.450**
	für 2018			**29.450**			
3	anteilige Personalauszahlungen	1.923,71	3.800	3.750	3.750	3.750	3.750
	für 2018			3.750			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	für 2018			3.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	423,71	800	750	750	750	750
für 2018			750			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.621,09	49.700	62.550	61.350	61.350	61.350
für 2018			81.350			
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
für 2018			6.700			
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	6.294,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
für 2018			4.500			
722105 - Loipen - Mwst.	1.639,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
722106 - Kurpark - Mwst.	106,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
722107 - Wanderwege - Mwst.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
für 2018			1.500			
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	68,62	100	150	150	150	150
für 2018			150			
724114 - Versicherungen - Mwst	9,25	450	450	450	450	450
für 2018			450			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	2.009,72	0	0	0	0	0
für 2018			0			
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	14.788,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
für 2018			13.000			
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	6.900,41	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	3.427,18	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
für 2018			4.500			
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	6.001,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	18.945,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
für 2018			4.000			
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	4.775,78	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
für 2018			5.000			
725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750	750	750	750	750
für 2018			750			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			20.000			
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	1.009,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	1.113,22	3.000	2.000	750	750	750
für 2018			750			
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	4.320,48	500	1.500	1.550	1.550	1.550
für 2018			1.550			
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
für 2018			3.000			
727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	209,89	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859,91	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
für 2018			6.100			
742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	714,00	1.000	200	200	200	200
für 2018			200			
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	145,91	100	400	400	400	400
für 2018			400			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			4.500			
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.404,71**	**54.600**	**67.900**	**66.700**	**66.700**	**66.700**
	für 2018			**91.200**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-73.165,71**	**-52.600**	**-38.450**	**-37.250**	**-37.250**	**-37.250**
	für 2018			**-61.750**			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	789,26	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	789,26	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**789,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-789,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-73.954,97**	**-52.600**	**-38.450**	**-37.250**	**-37.250**	**-37.250**
	für 2018			**-61.750**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	789,26	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	789,26	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-789,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 5* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

12.6 Teilfinanzhaushalt 6

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt 6	
Kostenstelle	**Bezeichnung**
61.10.01.00	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
61.20.01.00	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

12.6.1 Teilhaushalt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Teilhaushalt **6** Teilhaushalt 6

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.917.904,69	4.183.500	4.518.030	4.779.568	4.902.009	4.902.009
	für 2018			4.681.685			
	601100 - Grundsteuer A	48.313,59	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	für 2018			55.000			
	601200 - Grundsteuer B	991.538,96	1.040.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	für 2018			1.030.000			
	601300 - Gewerbesteuer	890.497,40	1.170.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	für 2018			1.250.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.690.471,07	1.610.000	1.810.330	2.008.260	2.120.870	2.120.870
	für 2018			1.900.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.278,89	282.000	339.200	402.808	412.639	412.639
	für 2018			413.185			
	603100 - Vergnügungssteuer	9.520,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
	603200 - Hundesteuer	16.635,77	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	für 2018			18.500			
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.649,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.539,52	3.058.400	3.198.000	3.381.930	3.346.040	3.346.040
	für 2018			3.456.513			
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500	2.783.000	3.036.590	3.004.400	3.004.400
	für 2018			2.953.433			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **6** Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	370.300	409.600	339.940	336.240	336.240
für 2018			497.680			
613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
für 2018			5.400			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,50	500	0	0	0	0
für 2018			0			
641100 - Mieten u. Pachten	541,50	500	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.524,32	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520
für 2018			101.520			
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	101.524,32	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520
für 2018			101.520			
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.069,86	10.370	5.490	3.100	2.000	1.100
für 2018			4.550			
661501 - Zinseinzahlungen WVG	48.118,88	570	490	0	0	0
für 2018			350			
661502 - Zinseinzahlungen Wohnungen ST Bärenstein	12.887,89	0	0	0	0	0
für 2018			0			
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.419,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für 2018			1.000			
661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	3.643,46	4.800	4.000	2.100	1.000	100
für 2018			3.200			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **6** Teilhaushalt 6

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.654.579,89**	**7.354.290**	**7.823.040**	**8.266.118**	**8.351.569**	**8.350.669**
	für 2018			**8.244.268**			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	240.567,13	161.300	143.900	114.000	111.000	85.000
	für 2018			128.000			
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	240.132,09	156.300	142.900	113.000	110.000	84.000
	für 2018			127.000			
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	435,04	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.610,63	2.184.800	2.369.710	2.475.000	2.475.000	2.475.000
	für 2018			2.475.000			
	734100 - Gewerbesteuerumlage	78.849,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	für 2018			75.000			
	737210 - Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800	2.294.710	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	für 2018			2.400.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.408.177,76**	**2.346.100**	**2.513.610**	**2.589.000**	**2.586.000**	**2.560.000**
	für 2018			**2.603.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.246.402,13**	**5.008.190**	**5.309.430**	**5.677.118**	**5.765.569**	**5.790.669**
	für 2018			**5.641.268**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teilhaushalt **6** Teilhaushalt 6

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	8.000	5.950	0	0	0
	für 2018			3.700			
	686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,LZ>1J.	0,00	8.000	5.950	0	0	0
	für 2018			3.700			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**439.591,00**	**8.000**	**5.950**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**3.700**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**439.591,00**	**8.000**	**5.950**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**3.700**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**4.685.993,13**	**5.016.190**	**5.315.380**	**5.677.118**	**5.765.569**	**5.790.669**
	für 2018			**5.644.968**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	-439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**439.591,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

12.6.2 Produkte - Kostenstellen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.917.904,69	4.183.500	4.518.030	4.779.568	4.902.009	4.902.009
	für 2018			4.681.685			
	601100 - Grundsteuer A	48.313,59	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	für 2018			55.000			
	601200 - Grundsteuer B	991.538,96	1.040.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	für 2018			1.030.000			
	601300 - Gewerbesteuer	890.497,40	1.170.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	für 2018			1.250.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.690.471,07	1.610.000	1.810.330	2.008.260	2.120.870	2.120.870
	für 2018			1.900.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.278,89	282.000	339.200	402.808	412.639	412.639
	für 2018			413.185			
	603100 - Vergnügungssteuer	9.520,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für 2018			10.000			
	603200 - Hundesteuer	16.635,77	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	für 2018			18.500			
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.649,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für 2018			5.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.539,52	3.058.400	3.198.000	3.381.930	3.346.040	3.346.040
	für 2018			3.456.513			
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500	2.783.000	3.036.590	3.004.400	3.004.400
	für 2018			2.953.433			
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	370.300	409.600	339.940	336.240	336.240
	für 2018			497.680			
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	für 2018			5.400			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,50	500	0	0	0	0
	für 2018			0			
	641100 - Mieten u. Pachten	541,50	500	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.486.985,71**	**7.242.400**	**7.716.030**	**8.161.498**	**8.248.049**	**8.248.049**
	für 2018			**8.138.198**			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.610,63	2.184.800	2.369.710	2.475.000	2.475.000	2.475.000
	für 2018			2.475.000			
	734100 - Gewerbesteuerumlage	78.849,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	für 2018			75.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	737210 - Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800	2.294.710	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	für 2018			2.400.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.167.610,63**	**2.184.800**	**2.369.710**	**2.475.000**	**2.475.000**	**2.475.000**
	für 2018			**2.475.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.319.375,08**	**5.057.600**	**5.346.320**	**5.686.498**	**5.773.049**	**5.773.049**
	für 2018			**5.663.198**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**439.591,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**439.591,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**4.758.966,08**	**5.057.600**	**5.346.320**	**5.686.498**	**5.773.049**	**5.773.049**
	für 2018			**5.663.198**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	-439.591,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**439.591,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.524,32	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520
	für 2018			101.520			
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	101.524,32	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520
	für 2018			101.520			
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.069,86	10.370	5.490	3.100	2.000	1.100
	für 2018			4.550			
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	48.118,88	570	490	0	0	0
	für 2018			350			
	661502 - Zinseinzahlungen Wohnungen ST Bärenstein	12.887,89	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.419,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	3.643,46	4.800	4.000	2.100	1.000	100
	für 2018			3.200			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.594,18**	**111.890**	**107.010**	**104.620**	**103.520**	**102.620**
	für 2018			**106.070**			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	240.567,13	161.300	143.900	114.000	111.000	85.000
	für 2018			128.000			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	240.132,09	156.300	142.900	113.000	110.000	84.000
	für 2018			127.000			
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	435,04	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für 2018			1.000			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.567,13**	**161.300**	**143.900**	**114.000**	**111.000**	**85.000**
	für 2018			**128.000**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-72.972,95**	**-49.410**	**-36.890**	**-9.380**	**-7.480**	**17.620**
	für 2018			**-21.930**			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	8.000	5.950	0	0	0
	für 2018			3.700			
	686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,LZ>1J.	0,00	8.000	5.950	0	0	0
	für 2018			3.700			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**5.950**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**3.700**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**8.000**	**5.950**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**3.700**			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-72.972,95**	**-41.410**	**-30.940**	**-9.380**	**-7.480**	**17.620**
	für 2018			**-18.230**			

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6* Planvariante: 4.1 Variante 4/Beschluss Stadtrat/Release 1
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

13 Muster 10 - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionen

13.1 Teilfinanzhaushalt 1

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.02**	Ortschaftsrat Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **InvORBst** Erwerb Inventar						Verantw.: Herr Kirsten						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.144,60	0	0	0	0		0	0	0	0	1.145	1.145
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.144,60	0	0	0	0		0	0	0	0	1.145	1.145
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.144,60**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.145**	**1.145**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.144,60**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.145**	**-1.145**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.12**	Ortschaftsrat Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **InORSch** Erwerb Inventar						Verantw.: Herr Kirsten						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.303,60	0	0	0	0		0	0	0	0	1.304	1.304
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.303,60	0	0	0	0		0	0	0	0	1.304	1.304
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.303,60**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.304**	**1.304**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.303,60**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.304**	**-1.304**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausst001** Rechner und Zubehör						Verantw.: Frau Weise						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.236,30	0	5.000	38.000	0		5.000	5.000	5.000	0	48.387	106.387
für 2018				5.000								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.236,30	0	5.000	38.000	0		5.000	5.000	5.000	0	48.387	106.387
für 2018				5.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.236,30**	**0**	**5.000**	**38.000**	**0**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**48.387**	**106.387**
für 2018				**5.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.236,30**	**0**	**-5.000**	**-38.000**	**0**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-48.387**	**-106.387**
für 2018				**-5.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ratssyst** Ratssystem					Verantw.: Frau Weise							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	26.000	0		0	0	0	0	0	37.500
für 2018				11.500								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	26.000	0		0	0	0	0	0	37.500
für 2018				11.500								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**26.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**
für 2018				**11.500**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.500**
für 2018				**-11.500**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Grundv01** Erwerb von Grundstücken						Verantw.: Frau Tittel						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.290,04	0	6.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	0	145.126	195.126
für 2018				10.000								
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.290,04	0	6.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	0	145.126	195.126
für 2018				10.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**53.290,04**	**0**	**6.000**	**10.000**	**0**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**145.126**	**195.126**
für 2018				**10.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-53.290,04**	**0**	**-6.000**	**-10.000**	**0**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-145.126**	**-195.126**
für 2018				**-10.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Ortsverwaltung Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Kläranla** Neubau einer Kläranlage						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0		0	0	0	0	1.500	1.500
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	1.500	0	0	0		0	0	0	0	1.500	1.500
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0		0	0	0	0	18.000	18.000
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0		0	0	0	0	18.000	18.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**	**-16.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Ortsverwaltung Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EnerLeit** Vereins- u. Kulturst.Leitenhof						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.000	0		0	0	0	0	0	13.000
für 2018				0								
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	13.000	0		0	0	0	0	0	13.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**13.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0		0	0	0	0	0	30.000
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0		0	0	0	0	0	30.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KlärFalk** Neubau Kläranlage Bürgerhaus F						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.750	0	0		0	0	0	0	18.750	18.750
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	18.750	0	0		0	0	0	0	18.750	18.750
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**18.750**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.750**	**18.750**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0		0	0	0	0	25.000	25.000
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0		0	0	0	0	25.000	25.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.250**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.250**	**-6.250**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **UmnVorsc** Umnutzung Vorschloss Lauenstei					Verantw.: Herr Gabler							
Gültigkeit: 01.01.2016-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.478.000	0		0	0	0	0	0	3.105.000
für 2018				1.627.000								
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	1.478.000	0		0	0	0	0	0	3.105.000
für 2018				1.627.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.478.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.105.000**
für 2018				**1.627.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.642.222	0		0	0	0	0	0	3.450.000
für 2018				1.807.778								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.642.222	0		0	0	0	0	0	3.450.000
für 2018				1.807.778								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.642.222**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.450.000**
für 2018				**1.807.778**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-164.222**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**
für 2018				**-180.778**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.17**	Grenzzollanlage Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GZA00001** Grenzzollanlage						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	387.832	387.832
für 2018				0								
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	387.832	387.832
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**387.832**	**387.832**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	215.106	215.106
für 2018				0								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	91.646	91.646
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	123.459	123.459
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**215.106**	**215.106**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**172.726**	**172.726**
für 2018				**0**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.17**	Grenzzollanlage Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Breitb01** Breitbandversorgung						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	155.700	0		0	0	0	0	950.168	1.180.868
für 2018				75.000								
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	660.168	660.168
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	290.000	155.700	0		0	0	0	0	290.000	520.700
für 2018				75.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**290.000**	**155.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**950.168**	**1.180.868**
für 2018				**75.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	386.700	207.600	0		0	0	0	0	1.121.535	1.429.135
für 2018				100.000								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	386.700	207.600	0		0	0	0	0	1.121.535	1.429.135
für 2018				100.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**386.700**	**207.600**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.121.535**	**1.429.135**
für 2018				**100.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-96.700**	**-51.900**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.367**	**-248.267**
für 2018				**-25.000**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Bauhof04** Erwerb Inventar						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.227,20	0	0	0	0		0	0	0	0	3.606	3.606
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.227,20	0	0	0	0		0	0	0	0	3.606	3.606
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.227,20**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.606**	**3.606**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.227,20**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.606**	**-3.606**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FahrBauh** Erwerb Fahrzeug Bauhof						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.188,74	0	0	0	0		0	0	0	0	42.120	42.120
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.188,74	0	0	0	0		0	0	0	0	42.120	42.120
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.188,74**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**42.120**	**42.120**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.188,74**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.120**	**-42.120**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

13.2 Teilfinanzhaushalt 2

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FahrzeOA** Erwerb Fahrzeug						Verantw.: Herr Fischer						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	12.000	12.000
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	12.000	12.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Meldewesen-Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Meldea01** Erwerb Inventar						Verantw.: Herr Fischer						
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	863,00	0	0	0	0		0	0	0	0	1.563	1.563
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	863,00	0	0	0	0		0	0	0	0	1.563	1.563
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**863,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.563**	**1.563**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-863,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.563**	**-1.563**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwWärme** Erwerb einer Wärmebildkamera						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	7.000
für 2018				7.000								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	7.000
für 2018				7.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
für 2018				**7.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
für 2018				**-7.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FührRaum** Ortsfester Führungsraum						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500,00	0	0	0	0		0	0	0	0	25.500	25.500
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	25.500,00	0	0	0	0		0	0	0	0	25.500	25.500
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**25.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**	**25.500**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.419,02	0	0	0	0		0	0	0	0	36.419	36.419
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.419,02	0	0	0	0		0	0	0	0	36.419	36.419
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**36.419,02**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**36.419**	**36.419**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.919,02**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.919**	**-10.919**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Fahrz002** Kauf Feuerwehrauto						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.117,76	0	0	0	0		0	0	0	0	139.055	139.055
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	80.117,76	0	0	0	0		0	0	0	0	139.055	139.055
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**80.117,76**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**139.055**	**139.055**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-80.117,76**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.055**	**-139.055**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanBäref** Sanierung Gerätehaus Bärenfels					Verantw.: Herr Püschel							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	95.500	0		0	0	0	0	0	95.500
für 2018				0								
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	37.500	0		0	0	0	0	0	37.500
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	58.000	0		0	0	0	0	0	58.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**95.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.500**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	108.000	0		0	0	0	0	0	108.000
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	108.000	0		0	0	0	0	0	108.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**108.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**
für 2018				**0**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BstLösch** Bärenstein, Löschwasserentnahm						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	25.000
für 2018				25.000								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	25.000
für 2018				25.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
für 2018				**25.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	40.000
für 2018				40.000								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	40.000
für 2018				40.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
für 2018				**40.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
für 2018				**-15.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.05**	Feuerwehr Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeräFürs** Sanierung Gerätehaus Fürstenau						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0		0	0	0	0	0	30.000
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0		0	0	0	0	0	30.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeisFüll** Feuerwehr Geising Erneuerung A						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.500	0		0	0	0	0	0	5.500
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.500	0		0	0	0	0	0	5.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeisLösc** Geising, Löschwasserzisternen					Verantw.: Herr Püschel							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000
für 2018				50.000								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000
für 2018				50.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
für 2018				**50.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	80.000
für 2018				80.000								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	80.000
für 2018				80.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
für 2018				**80.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
für 2018				**-30.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeisiMTW** Feuerwehr Geising MTW					Verantw.: Herr Püschel							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	23.000
für 2018				23.000								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	23.000
für 2018				23.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**
für 2018				**23.000**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	55.000
für 2018				55.000								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	55.000
für 2018				55.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
für 2018				**55.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**
für 2018				**-32.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeräKips** Baumaßnahme FFw-Gerätehaus Kip						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.711,06	0	0	0	0		0	0	0	0	27.129	27.129
für 2018				0								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.711,06	0	0	0	0		0	0	0	0	27.129	27.129
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.711,06**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.129**	**27.129**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.711,06**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.129**	**-27.129**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LauLösch** Lauenstein, Bau Saugstellen					Verantw.: Herr Püschel							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0		0	0	0	0	0	60.000
für 2018				30.000								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	30.000	0		0	0	0	0	0	60.000
für 2018				30.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
für 2018				**30.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0		0	0	0	0	0	80.000
für 2018				40.000								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0		0	0	0	0	0	80.000
für 2018				40.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
für 2018				**40.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
für 2018				**-10.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LauRettu** Feuerwehr Lauenstein Rettungss					Verantw.: Herr Püschel							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	15.000
für 2018				15.000								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	15.000
für 2018				15.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
für 2018				**15.000**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000
für 2018				20.000								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000
für 2018				20.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
für 2018				**20.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
für 2018				**-5.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Fahrz003** Kauf Feuerwehrauto						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.217,61	0	0	0	0		0	0	0	0	136.155	136.155
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	77.217,61	0	0	0	0		0	0	0	0	136.155	136.155
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**77.217,61**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**136.155**	**136.155**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-77.217,61**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.155**	**-136.155**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanLiebe** Sanierung Gerätehaus Liebenau						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0		0	0	0	0	0	30.000
für 2018				10.000								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0		0	0	0	0	0	30.000
für 2018				10.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
für 2018				**10.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
für 2018				**-10.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeräLöwh** Neubau Gerätehaus Löwenhain						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.780,52	0	0	0	0		0	0	0	0	4.781	4.781
für 2018				0								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.780,52	0	0	0	0		0	0	0	0	4.781	4.781
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.780,52**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.781**	**4.781**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.780,52**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.781**	**-4.781**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeräOber** Neubau Gerätehaus Oberbärenbur					Verantw.: Herr Püschel							
Gültigkeit: 01.01.2015-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	185.000	0	0		0	0	0	0	255.000	255.000
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	70.000,00	0	185.000	0	0		0	0	0	0	255.000	255.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**70.000,00**	**0**	**185.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**255.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.900,13	0	330.000	20.000	0		0	0	0	0	337.900	357.900
für 2018				0								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.900,13	0	330.000	20.000	0		0	0	0	0	337.900	357.900
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.900,13**	**0**	**330.000**	**20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**337.900**	**357.900**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**62.099,87**	**0**	**-145.000**	**-20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.900**	**-102.900**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GrubeAbw** Errichtung abflusslose Grube f						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.551,53	0	0	0	0		0	0	0	0	4.552	4.552
für 2018				0								
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.551,53	0	0	0	0		0	0	0	0	4.552	4.552
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.551,53**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.552**	**4.552**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.551,53**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.552**	**-4.552**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwFunkt** Feuerwehr Umrüstung Funk					Verantw.: Herr Püschel							
Gültigkeit: 01.01.2013-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.939,88	0	0	0	0		0	0	0	0	66.940	66.940
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	66.939,88	0	0	0	0		0	0	0	0	66.940	66.940
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**66.939,88**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**66.940**	**66.940**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.140,48	0	0	0	0		0	0	0	0	98.166	98.166
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.140,48	0	0	0	0		0	0	0	0	98.166	98.166
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**26.140,48**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**98.166**	**98.166**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**40.799,40**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.226**	**-31.226**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwSoftw** Erwerb Software						Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0	0	0	0		0	0	0	0	2.078	2.078
für 2018				0								
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0	0	0	0		0	0	0	0	2.078	2.078
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.077,74**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.078**	**2.078**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.077,74**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.078**	**-2.078**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

13.3 Teilfinanzhaushalt 3

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule01** Einrichtungsgegenstände						Verantw.: Frau Weise						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.505,34	0	0	0	0		0	0	0	0	31.217	40.217
für 2018				9.000								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.505,34	0	0	0	0		0	0	0	0	31.217	40.217
für 2018				9.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.505,34**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**31.217**	**40.217**
für 2018				**9.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.505,34**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.217**	**-40.217**
für 2018				**-9.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule10** Umsetzung Brandschutzkonzept					Verantw.: Herr Gabler							
Gültigkeit: 01.01.2015-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.199,63	0	0	0	0		0	0	0	0	160.200	160.200
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160.199,63	0	0	0	0		0	0	0	0	160.200	160.200
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**160.199,63**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**160.200**	**160.200**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-160.199,63**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.200**	**-160.200**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule12** Erwerb Computertechnik						Verantw.: Frau Weise						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.207,00	0	0	4.700	0		0	0	0	0	7.207	11.907
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.207,00	0	0	4.700	0		0	0	0	0	7.207	11.907
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.207,00**	**0**	**0**	**4.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.207**	**11.907**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.207,00**	**0**	**0**	**-4.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.207**	**-11.907**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule17** Sanierung Grundschule Altenber						Verantw.: Frau Weise						
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.500	0		0	0	0	0	0	84.520
für 2018				47.020								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	37.500	0		0	0	0	0	0	84.520
für 2018				47.020								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**37.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.520**
für 2018				**47.020**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0		0	0	0	0	0	112.700
für 2018				62.700								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0		0	0	0	0	0	112.700
für 2018				62.700								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.700**
für 2018				**62.700**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.180**
für 2018				**-15.680**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule14** Erwerb Inventar, Speiseraum, K						Verantw.: Frau Weise						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.852,98	0	0	0	0		0	0	0	0	4.853	4.853
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.852,98	0	0	0	0		0	0	0	0	4.853	4.853
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.852,98**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.853**	**4.853**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.852,98**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.853**	**-4.853**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule03** Ausstattung Oberschule Geising						Verantw.: Frau Weise						
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	951,25	0	0	0	0		18.000	0	0	0	8.851	44.851
für 2018				18.000								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	951,25	0	0	0	0		18.000	0	0	0	8.851	44.851
für 2018				18.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**951,25**	**0**	**0**	**0**	**0**		**18.000**	**0**	**0**	**0**	**8.851**	**44.851**
für 2018				**18.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-951,25**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.851**	**-44.851**
für 2018				**-18.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule06** Sanierung Oberschule Geising					Verantw.: Herr Gabler							
Gültigkeit: 01.01.2012-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	265.975	0		0	0	0	0	245.567	671.542
für 2018				160.000								
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	105.975	0		0	0	0	0	0	105.975
für 2018				0								
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	85.567	85.567
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	160.000	160.000	0		0	0	0	0	160.000	480.000
für 2018				160.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**160.000**	**265.975**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**245.567**	**671.542**
für 2018				**160.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	0		0	0	0	0	607.807	1.407.807
für 2018				400.000								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	0		0	0	0	0	607.807	1.407.807
für 2018				400.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**607.807**	**1.407.807**
für 2018				**400.000**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		**0,00**	**0**	**-240.000**	**-134.025**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.240**	**-736.265**
	für 2018				**-240.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule16** Sanierung Oberschule						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.107,05	0	0	0	0		0	0	0	0	34.107	34.107
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.107,05	0	0	0	0		0	0	0	0	34.107	34.107
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**34.107,05**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**34.107**	**34.107**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-34.107,05**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.107**	**-34.107**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AlarmSch** Schloss Lauenstein Alarmanlage					Verantw.: Frau Gelbrich							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.500	0		0	0	0	0	0	10.500
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	10.500	0		0	0	0	0	0	10.500
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.000	0		0	0	0	0	0	14.000
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.000	0		0	0	0	0	0	14.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**14.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BeleuSch** Schloss Lauenstein Beleuchtung					Verantw.: Frau Gelbrich							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	15.000
für 2018				15.000								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	15.000
für 2018				15.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
für 2018				**15.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000
für 2018				20.000								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000
für 2018				20.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
für 2018				**20.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
für 2018				**-5.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanSchlo** Sanierung Schloss Lauenstein					Verantw.: Frau Gelbrich							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	56.000	0		0	0	0	0	0	56.000
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	56.000	0		0	0	0	0	0	56.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**56.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0		0	0	0	0	0	70.000
für 2018				0								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0		0	0	0	0	0	70.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schloss2** Erwerb Kunstgegenstände						Verantw.: Frau Gelbrich						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	31.000	31.000
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	31.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	31.000	31.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**31.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**31.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	34.000	34.000
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	34.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	34.000	34.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**34.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**34.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **UmnVorsc** Umnutzung Vorschloss Lauenstei						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2016-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	180.000	0	0		0	0	0	0	180.000	180.000
für 2018				0								
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	20.000	0	0		0	0	0	0	20.000	20.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
für 2018				0								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FluchtMu** Bergbaumuseum Altenberg Instan					Verantw.: Frau Tittel							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	85.000	0		0	0	0	0	0	168.300
für 2018				83.300								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	85.000	0		0	0	0	0	0	168.300
für 2018				83.300								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**85.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.300**
für 2018				**83.300**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0		0	0	0	0	0	198.000
für 2018				98.000								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0		0	0	0	0	0	198.000
für 2018				98.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.000**
für 2018				**98.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.700**
für 2018				**-14.700**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MuseAlte** Sanierung Bergbaumuseum Altenb					Verantw.: Frau Tittel							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	204.300	0		0	0	0	0	0	204.300
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	204.300	0		0	0	0	0	0	204.300
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**204.300**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.300**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	227.000	0		0	0	0	0	0	227.000
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	227.000	0		0	0	0	0	0	227.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**227.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-22.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.700**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanische Gärten
Kostenstelle	**25.30.01.00**	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BotaGart** Kläranlage Botanischer Garten						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.536,17	0	0	0	0		0	0	0	0	5.536	5.536
für 2018				0								
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.536,17	0	0	0	0		0	0	0	0	5.536	5.536
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.536,17**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.536**	**5.536**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.536,17**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.536**	**-5.536**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EingWild** Wildpark Neugestaltung Eingang						Verantw.: Herr Gössel						
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.370	0		0	0	0	0	0	48.370
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	48.370	0		0	0	0	0	0	48.370
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**48.370**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.370**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	69.100	0		0	0	0	0	0	69.100
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	69.100	0		0	0	0	0	0	69.100
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**69.100**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.100**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.730**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.730**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WiGehege** Wildpark Gehegebau						Verantw.: Herr Gössel						
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FahrAsyl** Erwerb Fahrzeug						Verantw.: Herr BM Kirsten						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.386,75	0	0	0	0		0	0	0	0	12.387	12.387
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.386,75	0	0	0	0		0	0	0	0	12.387	12.387
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.386,75**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.387**	**12.387**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.386,75**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.387**	**-12.387**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **InveAsyl** Erwerb Inventar						Verantw.: Herr BM Kirsten						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.728,27	0	0	0	0		0	0	0	0	10.728	10.728
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.728,27	0	0	0	0		0	0	0	0	10.728	10.728
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.728,27**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.728**	**10.728**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.728,27**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.728**	**-10.728**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Kita0002** Sanierung Kita Altenberg						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.250	0	0		0	0	0	0	198.840	198.840
für 2018				0								
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	73.590	73.590
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	125.250	0	0		0	0	0	0	125.250	125.250
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**125.250**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**198.840**	**198.840**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	167.000	0	0		0	0	0	0	254.973	254.973
für 2018				0								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	167.000	0	0		0	0	0	0	254.973	254.973
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**167.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**254.973**	**254.973**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-41.750**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.133**	**-56.133**
für 2018				**0**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Kita0006** Sanierung Kita Geising					Verantw.: Herr Gabler							
Gültigkeit: 01.01.2012-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.750	0		41.250	0	0	0	56.100	153.600
für 2018				37.500								
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	56.100	56.100
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	18.750	0		41.250	0	0	0	0	97.500
für 2018				37.500								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**18.750**	**0**		**41.250**	**0**	**0**	**0**	**56.100**	**153.600**
für 2018				**37.500**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0		55.000	0	0	0	65.223	195.223
für 2018				50.000								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0		55.000	0	0	0	65.223	195.223
für 2018				50.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**		**55.000**	**0**	**0**	**0**	**65.223**	**195.223**
für 2018				**50.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.250**	**0**		**-13.750**	**0**	**0**	**0**	**-9.123**	**-41.623**
für 2018				**-12.500**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KitaLieb** Kita Liebenau, Reparatur Dache					Verantw.: Frau Weise							
Gültigkeit: 01.01.2014-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	17.775	0		0	0	0	0	0	17.775
für 2018				0								
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	17.775	0		0	0	0	0	0	17.775
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**17.775**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.775**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**17.775**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.775**
für 2018				**0**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Intern02** Rückzahlung Fördermittel						Verantw.: Frau Tittel						
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.214,50	0	0	0	0		0	0	0	0	202.429	202.429
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101.214,50	0	0	0	0		0	0	0	0	202.429	202.429
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**101.214,50**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**202.429**	**202.429**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-101.214,50**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.429**	**-202.429**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Küchelnv** Küche, Erwerb Inventar						Verantw.: Frau Weise						
Gültigkeit: 01.01.2016-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0		0	0	0	0	8.000	8.000
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0		0	0	0	0	8.000	8.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

13.4 Teilfinanzhaushalt 4

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EHSanier** Sanierung Eisstadion Geising						Verantw.: Herr Fischer						
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		324.750	324.750	0	0	0	974.250
für 2018				324.750								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0		324.750	324.750	0	0	0	974.250
für 2018				324.750								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**324.750**	**324.750**	**0**	**0**	**0**	**974.250**
für 2018				**324.750**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		433.000	433.000	0	0	0	1.299.000
für 2018				433.000								
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	0	0	0		433.000	433.000	0	0	0	1.299.000
für 2018				433.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**433.000**	**433.000**	**0**	**0**	**0**	**1.299.000**
für 2018				**433.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-108.250**	**-108.250**	**0**	**0**	**0**	**-324.750**
für 2018				**-108.250**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Biathl11** Sanierung Biathlonarena					Verantw.: Herr Gabler							
Gültigkeit: 01.01.2012-					Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.125,00	0	0	18.000	0		0	0	0	0	611.123	656.123
für 2018				27.000								
681100 - Investitionszuwendungen Land	-12.875,00	0	0	0	0		0	0	0	0	548.623	548.623
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	18.000	0		0	0	0	0	22.500	67.500
für 2018				27.000								
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	20.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	40.000	40.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.125,00**	**0**	**0**	**18.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**611.123**	**656.123**
für 2018				**27.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.371,75	0	0	30.000	0		0	0	0	0	920.874	995.874
für 2018				45.000								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.371,75	0	0	30.000	0		0	0	0	0	920.874	995.874
für 2018				45.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**122.371,75**	**0**	**0**	**30.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**920.874**	**995.874**
für 2018				**45.000**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		**-115.246,75**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.752**	**-339.752**
	für 2018				**-18.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Biathl14** Erwerb Inventar						Verantw.: Herr Reuter						
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.999,29	0	0	0	0		0	0	0	0	24.999	24.999
für 2018				0								
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	24.999,29	0	0	0	0		0	0	0	0	24.999	24.999
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**24.999,29**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**24.999**	**24.999**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.999,29**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.999**	**-24.999**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WüstTeic** Biathlonarena, Wüster Teich Tr					Verantw.: Herr Reuter							
Gültigkeit: 01.01.2016-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	16.500	0		0	0	0	0	0	16.500
für 2018				0								
785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	0,00	0	0	16.500	0		0	0	0	0	0	16.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**16.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-16.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Sportko3** Sanierung Kinder- und Jugendsp					Verantw.: Herr Kirsten							
Gültigkeit: 01.01.2016-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.182.500	0	0		0	0	0	0	2.182.500	2.182.500
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	1.964.250	0	0		0	0	0	0	1.964.250	1.964.250
für 2018				0								
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	218.250	0	0		0	0	0	0	218.250	218.250
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.182.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.182.500**	**2.182.500**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.182.500	0	0		0	0	0	0	2.182.500	2.182.500
für 2018				0								
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	2.182.500	0	0		0	0	0	0	2.182.500	2.182.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.182.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.182.500**	**2.182.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Sportko4** Neubau/Sanierung Sportkomplex					Verantw.: Herr Reuter							
Gültigkeit: 01.01.2016-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.640.000	58.000	0		0	0	0	0	1.640.000	1.767.000
für 2018				69.000								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	1.640.000	58.000	0		0	0	0	0	1.640.000	1.767.000
für 2018				69.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.640.000**	**58.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.640.000**	**1.767.000**
für 2018				**69.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.700.000	58.000	0		0	0	0	0	1.700.000	1.827.000
für 2018				69.000								
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	1.700.000	58.000	0		0	0	0	0	1.700.000	1.827.000
für 2018				69.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.700.000**	**58.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000**	**1.827.000**
für 2018				**69.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BadLauen** Bad Lauenstein, Erwerb Inventa					Verantw.: Herr Fischer							
Gültigkeit: 01.01.2015-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.581,94	0	0	0	0		0	0	0	0	2.582	2.582
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.581,94	0	0	0	0		0	0	0	0	2.582	2.582
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.581,94**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.582**	**2.582**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.581,94**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.582**	**-2.582**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

13.5 Teilfinanzhaushalt 5

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.00**	Städtbauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stadtk04** Stadtkernsanierung Geising						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	195.800	0	0		0	0	0	0	195.800	195.800
für 2018				0								
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	195.800	0	0		0	0	0	0	195.800	195.800
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**195.800**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**195.800**	**195.800**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420,27	0	195.800	0	0		0	0	0	0	242.666	242.666
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.420,27	0	195.800	0	0		0	0	0	0	242.666	242.666
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.420,27**	**0**	**195.800**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**242.666**	**242.666**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.420,27**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.866**	**-46.866**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.00**	Städtbauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.01**	Stadtkernsanierung Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stadtk01** Stadtkernsanierung Altenberg					Verantw.: Herr Gabler							
Gültigkeit: 01.01.2012-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.984,00	0	0	0	0		0	0	0	0	221.896	221.896
für 2018				0								
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	150.912	150.912
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	70.984,00	0	0	0	0		0	0	0	0	70.984	70.984
für 2018				0								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	168.200	0	0		0	0	0	0	168.200	168.200
für 2018				0								
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	168.200	0	0		0	0	0	0	168.200	168.200
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**70.984,00**	**0**	**168.200**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**390.096**	**390.096**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.891,40	0	98.200	0	0		0	0	0	0	657.863	657.863
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	137.891,40	0	98.200	0	0		0	0	0	0	657.863	657.863
für 2018				0								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.01**	Stadtkernsanierung Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**137.891,40**	**0**	**98.200**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**657.863**	**657.863**
	für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		**-66.907,40**	**0**	**70.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.767**	**-267.767**
	für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stadtk02** Stadtkernsanierung Bärenstein						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.908,00	0	0	0	0		0	0	0	0	144.392	144.392
für 2018				0								
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	66.716	66.716
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	61.908,00	0	0	0	0		0	0	0	0	77.676	77.676
für 2018				0								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0		0	0	0	0	45.000	45.000
für 2018				0								
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	45.000	0	0		0	0	0	0	45.000	45.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**61.908,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**189.392**	**189.392**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.648,17	0	45.000	0	0		0	0	0	0	311.770	311.770
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.648,17	0	45.000	0	0		0	0	0	0	311.770	311.770
für 2018				0								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**45.648,17**	**0**	**45.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**311.770**	**311.770**
	für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		**16.259,83**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.378**	**-122.378**
	für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanGSLau** Sanierung Grundschule Lauenste					Verantw.: Herr Gabler							
Gültigkeit: 01.01.2013-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.274,00	0	208.000	96.800	0		0	0	0	0	703.570	800.370
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	398.274,00	0	208.000	96.800	0		0	0	0	0	703.570	800.370
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**398.274,00**	**0**	**208.000**	**96.800**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**703.570**	**800.370**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.436,93	0	260.000	121.000	0		0	0	0	0	1.144.290	1.265.290
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	313.436,93	0	260.000	121.000	0		0	0	0	0	1.144.290	1.265.290
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**313.436,93**	**0**	**260.000**	**121.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.144.290**	**1.265.290**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**84.837,07**	**0**	**-52.000**	**-24.200**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.720**	**-464.920**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanVorsc** Sanierung Vorschloss Lauenstei						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2016-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.930.000	0	0		0	0	0	0	6.930.000	6.930.000
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	4.690.000	0	0		0	0	0	0	4.690.000	4.690.000
für 2018				0								
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	2.240.000	0	0		0	0	0	0	2.240.000	2.240.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.930.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.930.000**	**6.930.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.930.000	0	0		0	0	0	0	6.930.000	6.930.000
für 2018				0								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.930.000	0	0		0	0	0	0	6.930.000	6.930.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.930.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.930.000**	**6.930.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SaniHort** Sanierung Hort Lauenstein					Verantw.: Herr Gabler							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	125.000	0		415.065	0	0	0	0	995.500
für 2018				455.435								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	125.000	0		415.065	0	0	0	0	995.500
für 2018				455.435								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**125.000**	**0**		**415.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**995.500**
für 2018				**455.435**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	125.000	0		415.065	0	0	0	0	995.500
für 2018				455.435								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	125.000	0		415.065	0	0	0	0	995.500
für 2018				455.435								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**125.000**	**0**		**415.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**995.500**
für 2018				**455.435**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stadtk03** Stadtkernsanierung Lauenstein						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.200,00	0	10.000	0	0		1.016.080	0	0	0	125.200	1.181.280
für 2018				40.000								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	115.200,00	0	10.000	0	0		1.016.080	0	0	0	125.200	1.181.280
für 2018				40.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**115.200,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**		**1.016.080**	**0**	**0**	**0**	**125.200**	**1.181.280**
für 2018				**40.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.663,88	0	12.500	0	0		1.270.100	0	0	0	561.318	1.881.418
für 2018				50.000								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	79.663,88	0	12.500	0	0		1.270.100	0	0	0	561.318	1.881.418
für 2018				50.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**79.663,88**	**0**	**12.500**	**0**	**0**		**1.270.100**	**0**	**0**	**0**	**561.318**	**1.881.418**
für 2018				**50.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**35.536,12**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**		**-254.020**	**0**	**0**	**0**	**-436.118**	**-700.138**
für 2018				**-10.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.04**	Stadtumbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Dreifeld** Dreifeldhalle - Außengestaltun						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	75.036	75.036
für 2018				0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	75.036	75.036
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**75.036**	**75.036**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.035,66	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-75.035,66	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-75.035,66**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**75.035,66**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**75.036**	**75.036**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.04**	Stadtumbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.04**	Stadtumbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stadtk05** Stadtumbau Ost						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.641,64	0	0	0	0		0	0	0	0	112.642	112.642
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.641,64	0	0	0	0		0	0	0	0	112.642	112.642
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**112.641,64**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**112.642**	**112.642**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-112.641,64**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.642**	**-112.642**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RadweAlt** Schaffung Geh- und Radwege Gem					Verantw.: Herr Gabler							
Gültigkeit: 01.01.2017-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90.000	0		0	0	0	0	0	180.000
für 2018				90.000								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	90.000	0		0	0	0	0	0	180.000
für 2018				90.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**90.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
für 2018				**90.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0		0	0	0	0	0	200.000
für 2018				100.000								
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0		0	0	0	0	0	200.000
für 2018				100.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
für 2018				**100.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
für 2018				**-10.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stra0004** Geh-und Radweg OT Kipsdorf						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	142.384	142.384
für 2018				0								
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	142.384	142.384
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**142.384**	**142.384**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.384**	**-142.384**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stra0012** Dorfbach OT Liebenau						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.178,00	0	0	0	0		0	0	0	0	12.178	12.178
für 2018				0								
681100 - Investitionszuwendungen Land	12.178,00	0	0	0	0		0	0	0	0	12.178	12.178
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**12.178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.178**	**12.178**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**12.178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.178**	**12.178**
für 2018				**0**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stra0024** Max-Friebel-Brücke - HOWA 2010						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061,00	0	0	0	0		0	0	0	0	1.061	1.061
für 2018				0								
681100 - Investitionszuwendungen Land	1.061,00	0	0	0	0		0	0	0	0	1.061	1.061
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.061,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.061**	**1.061**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.061,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.061**	**1.061**
für 2018				**0**								

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stra0029** Rückzahlung Fördermittel						Verantw.: Frau Tittel						
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.594,37	0	0	0	0		0	0	0	0	157.189	157.189
für 2018				0								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.594,37	0	0	0	0		0	0	0	0	157.189	157.189
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**78.594,37**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**157.189**	**157.189**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-78.594,37**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.189**	**-157.189**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stra9035** Sanierung Straße K9035						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.808,73	0	0	0	0		0	0	0	0	173.809	173.809
für 2018				0								
681100 - Investitionszuwendungen Land	173.808,73	0	0	0	0		0	0	0	0	173.809	173.809
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**173.808,73**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**173.809**	**173.809**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.802,72	0	0	0	0		0	0	0	0	287.929	287.929
für 2018				0								
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.802,72	0	0	0	0		0	0	0	0	287.929	287.929
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**92.802,72**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**287.929**	**287.929**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**81.006,01**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.120**	**-114.120**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PPThGeis** Parkplatz Turnhalle Geising						Verantw.: Herr Fischer						
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0		0	0	0	0	0	10.000
für 2018				5.000								
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	0	5.000	0		0	0	0	0	0	10.000
für 2018				5.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
für 2018				**5.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
für 2018				**-5.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schiller** Gestaltung Schillerplatz Alten					Verantw.: Herr Gabler							
Gültigkeit: 01.01.2014-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	75.000	0		0	0	0	0	0	150.000
für 2018				75.000								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	75.000	0		0	0	0	0	0	150.000
für 2018				75.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**75.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
für 2018				**75.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0		0	0	0	0	0	200.000
für 2018				100.000								
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0		0	0	0	0	0	200.000
für 2018				100.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
für 2018				**100.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
für 2018				**-25.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**Friedh02**	Sanierung Feierhalle Altenberg					Verantw.:	Herr Gabler					
Gültigkeit:	01.01.2012-						Klasse:	1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.349,89	0	0	10.000	0		0	0	0	0	85.250	105.250
	für 2018				10.000								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		38.349,89	0	0	10.000	0		0	0	0	0	85.250	105.250
	für 2018				10.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**38.349,89**	**0**	**0**	**10.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**85.250**	**105.250**
	für 2018				**10.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		**-38.349,89**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.250**	**-105.250**
	für 2018				**-10.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								0	0	0	0		0
	für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Friedh03** Neubau Trauerhalle Geising						Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	129.969	129.969
für 2018				0								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	129.969	129.969
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**129.969**	**129.969**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.969**	**-129.969**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.05**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Friedh04** Erwerb Inventar						Verantw.: Herr Fischer						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.327,60	0	0	0	0		0	0	0	0	2.328	2.328
für 2018				0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.327,60	0	0	0	0		0	0	0	0	2.328	2.328
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.327,60**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.328**	**2.328**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.327,60**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.328**	**-2.328**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Autobahn** Autobahnschild						Verantw.: Herr Reuter						
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.981,70	0	0	0	0		0	0	0	0	13.172	13.172
für 2018				0								
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	11.981,70	0	0	0	0		0	0	0	0	13.172	13.172
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.981,70**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.172**	**13.172**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.981,70**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.172**	**-13.172**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **HotSpots** Hot Spots					Verantw.: Herr Reuter							
Gültigkeit: 01.01.2014-					Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.711,59	0	0	0	0		0	0	0	0	9.616	9.616
für 2018				0								
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	6.711,59	0	0	0	0		0	0	0	0	9.616	9.616
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.711,59**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.616**	**9.616**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.711,59**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.616**	**-9.616**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MarkeAlt** Studie für Marke Altenberg						Verantw.: Herr Reuter						
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	23.800	23.800
für 2018				0								
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	23.800	23.800
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**23.800**	**23.800**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.800**	**-23.800**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TIB00006** Erwerb Inventar						Verantw.: Herr Reuter						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.107,10	0	0	0	0		0	0	0	0	8.107	8.107
für 2018				0								
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	8.107,10	0	0	0	0		0	0	0	0	8.107	8.107
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.107,10**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.107**	**8.107**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.107,10**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.107**	**-8.107**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TIB00005** Anschaffung eines Schneeerzeug						Verantw.: Herr Reuter						
Gültigkeit: 01.01.2015- 01.01.2015						Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	714	714
für 2018				0								
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	714	714
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**714**	**714**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-714**	**-714**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

14 Muster 17 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Muster 17
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2017 keine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2018 keine						
2…						
2…						
2…						
Summe:						
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

15 Muster 18 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Muster 18
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

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

Haushaltsjahr 2017

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	01.01.2016	01.01.2017	31.12.2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.802.231 €	6.795.684 €	6.752.334 €	87.878 €
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	6.802.231 €	6.795.684 €	6.752.334 €	87.878 €
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.925.401 €	1.827.912 €	1.730.423 €	

Haushaltsjahr 2018

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.795.684 €	6.752.334 €	6.691.134 €	370.144 €
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	6.795.684 €	6.752.334 €	6.691.134 €	370.144 €
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.827.912 €	1.730.423 €	1.632.935 €	

16 Muster 22 - Stellenplan 2017

16.1 Deckblatt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Stellenplan
der Stadt Altenberg
für den
Haushalt 2017

Stellen insgesamt

Teil A	**Beamte**	**3,000**
Teil B	**tariflich Beschäftigte**	**49,475**
Festgehalt		**80,610**
Gesamt:		**133,085**

16.2 Teil A -Beamte

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Stellenplan 2017
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter							
			mit Zulage	ausges.	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	**5**	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Bürgermeister	A 16	1,0					1,0	1,0	1,0	
Beigeordnete										
Höherer Dienst	B 2									
	A 16									
	A 15	1,0					1,0	1,0	1,0	
	A 14									
	A 13									
Gehobener Dienst	A 13	1,0					1,0	1,0	1,0	
	A 12									
	A 11									
	A 10									
	A 9									
Mittlerer Dienst	A 9									
	A 8									
	A 7									
	A 6									
	A 5									
Einfacher Dienst	A 5									
	A 1									
Insgesamt:		**3,0**					**3,0**	**3,0**	**3,0**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
Insgesamt:										

16.3 Teil B

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Stellenplan 2017

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen									Vermerke Erläuterungen
			darunter				nachrichtlich				
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Vergütung-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	davon Kern-verwaltung bezogen auf die Sp. 3 Zahl der Stellen insg.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0,000							0,000		
	2	3,125							3,125		
	3	1,700							4,450		
	4	4,075							5,825		
	5	9,850							14,025	4,175	
	6	16,900							17,650	4,950	
	7	1,875							2,875	1,875	
	8	3,550							3,500	0,000	
	9	4,400							3,500	3,800	
	10	1,000							1,000	1,000	
	11	0,000							0,000	0,000	
	12	3,000							3,000	3,000	
	Summe	49,475							58,950		
	Festgehalt	80,610							64,920	7,000	
Insgesamt:		**130,085**							**123,870**	**25,800**	

16.4 Teil C

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Stellenplan 2017

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

II. Angestellte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Festgehalt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service					2,175	3,950	1,875		2,900	1,000	0,000	3,000				20,600
12.2	Ordnungsangelegenheiten					2,000	1,000			0,900							0,600
12.6	Brandschutz																0,400
21.1	Grundschulen			0,800		1,375											0,250
21.5	Mittelschulen						0,900										0,200
25.2	Museen, Sammlungen				0,750				1,000								0,750
25.3	Zoologische und Botanische Gärten		1,750		0,950	0,075											2,510
27.2	Bibliotheken			0,700		0,850											
31.3	Asyl																1,000
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		0,750	0,200	2,375	3,375	11,050		2,550	0,500							43,200
42.4	Sportstätten und Bäder		0,625														6,800
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,100							0,300
57.5	Tourismusförderung																4,000
Gesamt	**Angestellte**	**0,000**	**3,125**	**1,700**	**4,075**	**9,850**	**16,900**	**1,875**	**3,550**	**4,400**	**1,000**	**0,000**	**3,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**80,610**

16.5 Teil C - Beamte

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Stellenplan 2017

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

I. Beamte

Produkt-gruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A 12	A9 ->	A5 ->	
11.1	Innere Verwaltung	3,0		1,0	1,0			1,0				

16.6 Teil D

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Stellenplan 2017

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung (monatl.)	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Ortsvorsteher	359,12 €	1,0	1,0	1,0	
	374,08 €	1,0	1,0	1,0	
	408,15 €	1,0	1,0	1,0	
	189,00 €	10,0	10,0	10,0	
Stellvertretende BM	178,95 €	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt:		**15,0**	**15,0**	**15,0**	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20..	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20..	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06. 2016	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	3,0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt:		**3,0**	**3,0**	**3,0**	

17 Muster 22 - Stellenplan 2018

17.1 Deckblatt

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Stellenplan
der Stadt Altenberg
für den
Haushalt 2018

Stellen insgesamt

Teil A	**Beamte** **ab Juni 2018 = 2,0**	**3,000**
Teil B	**tariflich Beschäftigte**	**49,475**
Festgehalt		**75,610**
Gesamt:		**128,085**

17.2 Teil A - Beamte

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Stellenplan 2018
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter							
			mit Zulage	ausges.	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	**5**	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Bürgermeister	A 16	1,0					1,0	1,0	1,0	
Beigeordnete										
Höherer Dienst	B 2									
	A 16									
	A 15	1,0	Januar bis Mai 2018				1,0	1,0	1,0	
	A 14									
	A 13									
Gehobener Dienst	A 13	1,0					1,0	1,0	1,0	
	A 12									
	A 11									
	A 10									
	A 9									
Mittlerer Dienst	A 9									
	A 8									
	A 7									
	A 6									
	A 5									
Einfacher Dienst	A 5									
	A 1									
Insgesamt:		**3,0**					**3,0**	**3,0**	**3,0**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
Insgesamt:										

17.3 Teil B

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Stellenplan 2018

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen									Vermerke Erläuterungen
			darunter				nachrichtlich				
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Vergütung-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	davon Kern-verwaltung bezogen auf die Sp. 3 Zahl der Stellen insg.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0,000							0,000		
	2	3,125							3,125		
	3	1,700							1,700		
	4	4,075							4,075		
	5	9,850							9,850	4,175	
	6	16,900							16,900	4,950	
	7	1,875							1,875	1,875	
	8	3,550							3,550	0,000	
	9	4,400							4,400	3,800	
	10	1,000							1,000	1,000	
	11	0,000							0,000	0,000	
	12	3,000							3,000	3,000	
	Summe	49,475							49,475		
	Festgehalt	75,610							80,610	7,000	
Insgesamt:		**125,085**							**130,085**	**25,800**	

17.4 Teil C

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Stellenplan 2018

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

II. Angestellte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Festgehalt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service					2,175	3,950	1,875		2,900	1,000	0,000	3,000				20,600
12.2	Ordnungsangelegenheiten					2,000	1,000			0,900							0,600
12.6	Brandschutz																0,400
21.1	Grundschulen			0,800		1,375											0,250
21.5	Mittelschulen						0,900										0,200
25.2	Museen, Sammlungen				0,750				1,000								0,750
25.3	Zoologische und Botanische Gärten		1,750		0,950	0,075											2,510
27.2	Bibliotheken			0,700		0,850											0,000
31.3	Asyl																1,000
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		0,750	0,200	2,375	3,375	11,050		2,550	0,500							38,200
42.4	Sportstätten und Bäder		0,625														6,800
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,100							0,300
57.5	Tourismusförderung																4,000
Gesamt	**Angestellte**	**0,000**	**3,125**	**1,700**	**4,075**	**9,850**	**16,900**	**1,875**	**3,550**	**4,400**	**1,000**	**0,000**	**3,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**75,610**

17.5 Teil C - Beamte

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Stellenplan 2018

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

I. Beamte

Produkt-gruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					nobener Die		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A 12	A9 ->	A5 ->	
11.1	Innere Verwaltung	3,0		1,0	1,0 01-05/2018			1,0				

17.6 Teil D

S:\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (A16 5DF 965) vom 31.03.2016

Stellenplan 2018

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung (monatl.)	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher	359,12 €	1,0	1,0	1,0	
	374,08 €	1,0	1,0	1,0	
	408,15 €	1,0	1,0	1,0	
	189,00 €	10,0	10,0	10,0	
Stellvertretende BM	178,95 €	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt:		**15,0**	**15,0**	**15,0**	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20..	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20..	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06. 2017	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	3,0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt:		**3,0**	**3,0**	**3,0**	