Mittweida
Hochschulstadt in Mittelsachsen

Doppelhaushalt 2020/2021



Hochschulstadt Mittweida

Inhaltsverzeichnis Doppelhaushalt Mittweida 2020/2021			
Bezeichnung	**Muster nach VwV KomHSys**	**Gesetzliche Grundlage**	**Bemerkung**
Haushaltssatzung	Muster 1	§ 74 Abs. 2 SächsGemO	
Vorbericht		§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die Investitionen	-	-	-
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Muster 3	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Muster 4	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	-	§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt	Muster 5	§ 2 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt mit Konten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilergebnishaushalt 1 **- Allg. Verwaltung**	Muster 8	§ 4 Abs. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilergebnishaushalt 1 mit Produkten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilergebnishaushalt 2 **- Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe**	Muster 8	§ 4 Abs. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilergebnishaushalt 2 mit Produkten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilergebnishaushalt 3 **- Kinder und Jugend/Kultur/Sport**	Muster 8	§ 4 Abs. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilergebnishaushalt 3 mit Produkten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilergebnishaushalt 3 je Schlüsselprodukt	-	-	-
Teilergebnishaushalt 4 - **Bauen und Ordnung**	Muster 8	§ 4 Abs. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilergebnishaushalt 4 mit Produkten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilergebnishaushalt 4 je Schlüsselprodukt	-	-	-
Teilergebnishaushalt 5 **- Allgemeine Finanzwirtschaft**	Muster 8	§ 4 Abs. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilergebnishaushalt 5 mit Produkten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilergebnishaushalt 6 **- Juni-Hochwasser 2013**	Muster 8	§ 4 Abs. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt	Muster 7	§ 3 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt mit Konten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 1 - **Allgemeine Verwaltung**	Muster 10	§ 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 1 mit Produkten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 1 - Investitionsprogramm	Muster 10	§ 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilerfinanzhaushalt 2 **- Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe**	Muster 10	§ 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 2 mit Produkten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 2 - Investitionsprogramm	Muster 10	§ 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans

Inhaltsverzeichnis Doppelhaushalt Mittweida 2020/2021			
Bezeichnung	**Muster nach VwV KomHSys**	**Gesetzliche Grundlage**	**Bemerkung**
Teilfinanzhaushalt 3 - **Kinder/Jugend/Kultur/Sport**	Muster 10	§ 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 3 mit Produkten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 3 - Investitionsprogramm	Muster 10	§ 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 3 je Schlüsselprodukt	-	-	-
Teilfinanzhaushalt 4 - **Bauen und Ordnung**	Muster 10	§ 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 4 mit Produkten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 4 - Investitionsprogramm	Muster 10	§ 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 4 je Schlüsselprodukt	-	-	-
Teilfinanzhaushalt 5 - **Allgemeine Finanzwirtschaft**	Muster 10	§ 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 5 mit Produkten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 6 - **Juni-Hochwasser 2013**	Muster 10	§ 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilfinanzhaushalt 6 mit Produkten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	Muster 6	§ 1 Abs. 3 Nr. 9 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Muster 9	§ 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Muster 17	§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Verbindlichkeitenübersicht	Muster 18	§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Muster 19	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Muster 20	§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den verrechenbaren Fehlbetrag aus Altab-schreibungen und der Entwicklung des Basiskapitals	Muster 21	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Stellenplan	Muster 22	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 u. § 5 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Wirtschaftsplan Sport- und Kulturbetrieb		§ 1 Abs. 3 Nr. 7 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss Sport- und Kulturbetrieb		§ 1 Abs. 3 Nr. 7 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss Wohnungsbaugesellschaft		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Wirtschaftsplan MWE GmbH		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss TPM GmbH		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	Muster 23	§ 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO	entfällt, da keine Fraktionszuwendungen

Muster 1
(zu § 74 Absatz 2 SächsGemO)

Haushaltssatzung der großen Kreisstadt Mittweida für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am **19.12.2019** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

Im Ergebnishaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	28.653.500 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	29.121.200 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendung (ordentliches Ergebnis) auf	- 467.700 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	7.700 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	- 7.700 Euro
- Gesamtergebnis auf	- 475.400 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.050.700 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	575.300 Euro

Im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.083.600 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.098.500 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	985.100 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.302.200 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.778.900 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 5.476.700 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo Aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 4.491.600 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

- Summe des Finanzierungsmittelüberschusses oder –fehlbetrages aus sowie des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestandes auf - 5.491.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen, von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 Prozent
Gewerbesteuer auf 390 Prozent

Die Grundsteuer wird bei Kleinbeträgen entsprechend der Regelung des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz (GrStG) fällig.

§ 6

Weitere Festsetzungen:
Die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs der Verwaltungsgemeinschaft wird für die laufende Verwaltungstätigkeit mit 198.500 Euro festgesetzt. Ermächtigungsgrundlagen sind § 42 SächsKomZG i. V. mit der Gemeinschaftsvereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Mittweida und der Gemeinde Altmittweida in ihrer aktuellen Fassung.

Mittweida, den 22.01.2020

Schreiber
Oberbürgermeister

Siegel

Muster 1
(zu § 74 Absatz 2 SächsGemO)

Haushaltssatzung der großen Kreisstadt Mittweida für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am **19.12.2019** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

Im Ergebnishaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	28.284.400 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	28.482.000 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendung (ordentliches Ergebnis) auf	- 197.600 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	7.700 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	- 7.700 Euro
- Gesamtergebnis auf	- 205.300 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	991.600 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	786.300 Euro

Im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.601.300 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.411.600 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.189.700 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.783.700 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.060.900 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 5.277.200 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo Aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 4.087.500 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

- Summe des Finanzierungsmittelüberschusses oder –fehlbetrages aus sowie des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestandes auf - 4.087.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen, von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 6.001.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 Prozent
Gewerbesteuer auf 390 Prozent

Die Grundsteuer wird bei Kleinbeträgen entsprechend der Regelung des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz (GrStG) fällig.

§ 6

Weitere Festsetzungen:
Die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs der Verwaltungsgemeinschaft wird für die laufende Verwaltungstätigkeit mit 200.000 Euro festgesetzt. Ermächtigungsgrundlagen sind § 42 SächsKomZG i. V. mit der Gemeinschaftsvereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Mittweida und der Gemeinde Altmittweida in ihrer aktuellen Fassung.

Mittweida, den 22.01.2020

Schreiber
Oberbürgermeister

Siegel

Anlage 1

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

1. Wesentliche Ziele/Aussagen zu Vorjahren
1.1 Allgemeines
1.2 Aufbau des Haushaltsplanes
1.3 Schlüsselprodukte
1.3.1 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
1.3.2 Kindertagesstätten
1.4 Ziele der Stadt
1.5 Haushaltswirtschaft der Vorjahre
1.6 Haushaltswirtschaft des Doppelhaushaltes 2020/2021

2. Ergebnishaushalt
2.1. Erträge
2.1.1. Erträge aus Steuern
2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich
2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenerstattungen
2.1.5. Sonstige ordentliche Erträge
2.1.6. Finanzerträge
2.2. Aufwendungen
2.2.1. Personalaufwendungen
2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.2.3. Transferaufwendungen/ Umlagen
2.2.4. Finanzaufwendungen
2.2.5. Abschreibungen
2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

3. Investitionstätigkeit
3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit
3.2. Investive Einzahlungen
3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung und weitere allgemeine Zuweisungen
3.2.2. Sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel
3.3. Investive Auszahlungen
3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
3.3.2. Verpflichtungsermächtigungen

4. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens
4.1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven
4.1.1. Vorsorgevermögen
4.1.2. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.2. Verbindlichkeiten
4.3. Inanspruchnahme von Rückstellungen
4.4. Entwicklung der Rücklagen/Verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen
4.5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und Basiskapitals
4.6. Durchschnittliche Restnutzungsdauer

5. Beteiligungen der Stadt Mittweida
5.1. Eigenbetrieb „Sport- und Kulturbetrieb"
5.2. Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida
5.3. MWE GmbH/TPM TechnologiePark Mittweida GmbH
5.4. KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM
5.5. ZWA kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland"
5.6. Zweckverband Gasversorgung „Südsachsen"

6. Straßenentwässerungskostenanteile
7. Bürgschaften
8. Bevölkerungsentwicklung

1. Wesentliche Ziele/Aussagen zu Vorjahren

1.1 Allgemeines

Die Stadt Mittweida verfügt einschließlich ihrer Ortsteile Ringethal/Falkenhain, Frankenau/Thalheim und Lauenhain/Tanneberg über eine Fläche von 41,24 km².
Zum 31.12.2018 waren in der Stadt Mittweida einschließlich Ihrer Ortsteile 14.645 Einwohner gemeldet.
Im Stadtgebiet stehen neun gut sanierte Kindereinrichtungen zur Verfügung, drei davon befinden sich in freier Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuz, des Lebenshilfe e. V. und der Arbeiterwohlfahrt. Hinsichtlich des Bildungsweges stehen zwei Grundschulen, eine Oberschule und ein Städtisches Gymnasium offen. In Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben verfügt die Stadt über eine Freiwillige Feuerwehr mit einem neuwertigen Gerätehaus und weiteren Einrichtungen in den Ortsteilen Ringethal, Falkenhain, Frankenau, Lauenhain, Tanneberg und Kockisch.
Weiterhin verfügt die Stadt über eine Bibliothek, ein Museum am Kirchberg 3 mit dem Schilling-Haus am Kirchplatz 4.
Der Friedhof gehört zur kirchlichen Friedhofsverwaltung bzw. in den Ortsteilen zu den entsprechenden Kirchen. Die Stadt zahlt jährlich einen Zuschuss zur Unterhaltung.

Im Jahr 2002 gründete die Stadt Mittweida einen

- Eigenbetrieb, den „Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida", mit dem Ziel als Versorger von Sportstätten für Schulen, Sportvereine und Sportgruppen sowie Versorgung der Bevölkerung mit kulturellen Veranstaltungen.

Eine weitere unmittelbare Beteiligung besteht an der

- Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida. Sie ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Mittweida und soll vorrangig sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung gewährleisten.

An der

- MWE GmbH (Mittweidaer Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft (vormals TechnologiePark Mittweida GmbH) besteht ein 80%-iger Anteil. Der Unternehmenszweck ist die Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes in der Region.

Eine eher geringe, aber unmittelbare Beteiligung besteht an der

- KBE (Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia^{M}). Sie gründete sich im Jahr 2002 mit dem Zweck des Erwerbes und der Verwaltung von Aktien, sowie der Wahrnehmung und Sicherung der kommunalen und aktienrechtlich zulässigen Interessenvertretung bei der envia^{M}.

Weitere unmittelbare Beteiligungen mit entsprechendem Stimmanteil bestehen bei Zweckverbänden:

- ZWA Zweckverband kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland
- Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen
- Zweckverband Kriebsteintalsperre

Sich ferner daraus ergebende mittelbare Beteiligungen durch weitere Firmengründungen sind aus dem jährlich vorgelegten Beteiligungsbericht ersichtlich.
Aus den unmittelbaren Beteiligungen ergeben sich für die Stadt durchaus finanzielle Verpflichtungen, wie

- jährliche Liquiditätshilfe und Zuschuss zum Vermögensplan an den Eigenbetrieb „Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida",
- bis 31.12.2019 jährlicher Zuschuss an die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida,
- jährliche Umlagen an den Zweckverband Wasser/Abwasser,
- jährliche Umlagen an den Zweckverband Kriebsteintalsperre.

Aus den Beteiligungen der KBE und des Zweckverbandes Gasversorgung in Südsachsen werden jährliche Gewinnausschüttungen an die Stadt vorgenommen.
Nähere Ausführungen zu den Beteiligungen werden am Ende des Vorberichtes gegeben.
Gemäß § 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO - soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der gesamten Haushaltswirtschaft geben. Er soll

eine Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter Einhaltung der folgenden Gliederung sollen insbesondere dargestellt werden:

- Welche Ziele verfolgt die Stadt und welche Änderungen treten zum Vorjahr ein?
- Wie entwickeln sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften im gesamten Finanzplanungszeitraum? Weiterhin sind Aussagen zu Tilgungen und der durchschnittlichen Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens zu treffen.
- Wie entwickeln sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen und in welchem Verhältnis stehen sie zum Deckungsbedarf des Finanzplanes?
- Welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind geplant und welche Auswirkungen ergeben sich auf die Folgejahre?
- Wie werden sich die Zahlungsmittel entwickeln, in welchem Umfang wird ein Kassenkredit in Anspruch genommen und wie werden sich die Liquiditätsreserven entwickeln?
- Welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen entstehen auf den Finanzplanungszeitraum?
- Wie entwickelt sich die Höhe des Basiskapitals?
- Welche Haushaltsstrukturmaßnahmen werden verwirklicht im Falle eines Haushaltsstrukturkonzeptes?
- Welche Auswirkungen hat die Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen?
- Welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben sich aus Verlustabdeckungen, Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, Bürgschaften und anderen Sicherheiten hinsichtlich Beteiligungen der Gemeinde?

Die Regelungen zur Erfassung, Bewertung und Bewirtschaftung für die Vermögensrechnung und den Haushalt im Rahmen der Doppik wurden mit Vorlage SR 2014/002/02 am 30.01.2014 vom Stadtrat beschlossen. Dort ist unter anderem die Wesentlichkeitsgrenze für Instandhaltungen (10.000 Euro) festgelegt.

1.2 Aufbau des Haushaltsplanes

Gemäß § 4 SächsKomHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Im Haushalt der Stadt Mittweida erfolgt die Bildung nach der örtlichen Organisation. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Davon wurde hinsichtlich der Personalkosten und der Gebäudebewirtschaftung Gebrauch gemacht. Gemäß § 20 SächsKomHVO sind Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen zu benennen; zusätzlich soll mindestens ein Schlüsselprodukt mit den dazugehörenden Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.
Der Haushalt wurde in 6 Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte wurden jeweils 1 bis 4 Budgets gebildet. Insgesamt bestehen 14 Budgets.

Als Schlüsselprodukte werden definiert:

126001	Brandschutz und Gefahrenabwehr
365	KTE in eigener und freier Trägerschaft

Schlüsselprodukte sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Leider ist die Erstellung der Jahresabschlüsse immer noch rückständig. Der Jahresabschluss 2016 befindet sich in der örtlichen Prüfung und wird voraussichtlich im Januar 2020 dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt. Da die Erarbeitung der Jahresabschlüsse vorrangig ist, konnte bisher auch noch keine Kostenrechnung eingerichtet werden. Außerdem wird 2020 das Finanzprogramm gewechselt, was vor allem in der Finanzverwaltung auch verstärkt Kapazitäten binden wird.

Leistungszielen und Kennzahlen für Schlüsselprodukte detailliert zu definieren stellt daher nach wie vor nicht die höchste Priorität dar.

1.3 Schlüsselprodukte

1.3.1 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung: Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	1260.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktverantwortlicher	Herr Gutmann	
Budgetverantwortlicher	Herr Killisch	

Produktbeschreibung
Brandbekämpfung/technische Hilfeleistungen, sonstige Maßnahmen abwehrender Brandschutz, Brandverhütungsschauen, Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage
SächsGemO, Sächsisches Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächsische Feuerwehrordnung, Sächsische Bauordnung

Ziele
Retten von Menschen und Tieren aus Brandgefahren; Löschen von Bränden und Erhalten von Sachwerten sowie technische Hilfeleistungen für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr unter Beachtung der Hilfsfristen

Zielgruppen
Einwohner, Eigentümer, Unternehmen, Einrichtungen der Stadt

Leistungen (PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr		**X**			**X**

Kennzahlen

	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Anzahl Einsatzkräfte Stadtwehr	46	46	46	46	46	46
Anzahl Einsatzkräfte Ortswehren	95	95	95	95	95	95
Anzahl Einsatzkräfte insgesamt	141	141	141	141	141	141
jährlicher Zuschuss gesamt (Euro)	388.700	481.000	357.800	412.500	409.700	405.500
jährlicher Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro)	2.757	3.411	2.538	2.926	2.906	2.876

Leistungsziele
- Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Stadtwehr und der bestehenden Ortswehren
- Zuschuss der Gemeinde pro Einsatzkraft im Jahr: maximal 3.500 €

1.3.2 Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung: Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener und freier Trägerschaft
Produktverantwortlicher	Frau N. Sachse	
Budgetverantwortlicher	Herr Müller	

Produktbeschreibung
Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Betreuung von Kindern in der Tagesstätte vom Krippenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse, Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes, Berechnung der Platzkosten, Bearbeitung der Betreuungsanträge, Berechnung der Elternbeiträge, Überwachung der Betriebserlaubnis, Personaleinsatz, Inventuren, Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Leistungen (PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
KTE Lauenhain		X	X		X
KTE Frankenau		X	X		X
KTE Ringethal		X	X		X
KTE "Sonnenschein"		X	X		X
KTE "Spielhaus" Lutherstr.		X	X		X
Hort "E. Brändström"			X		X

Kennzahlen

		2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
KTE allgemein	365100	235.800	225.900	226.100	229.600	229.600	233.100
KTE Lauenhain	365101	332.600	277.400	298.100	316.900	332.900	345.500
KTE Frankenau	365102	242.700	247.600	269.900	259.600	267.600	271.300
KTE Ringethal	365103	121.100	152.400	176.400	175.100	180.200	185.000
KTE Sonnenschein Lauenhainer Str.	365104	567.500	700.400	665.700	678.000	709.200	740.600
KTE Spielhaus Lutherstr.	365105	571.400	597.400	639.900	682.000	703.700	726.100
Hort E. Brändström	365106	226.800	219.800	252.800	264.300	277.200	291.500
KTE Goethehain	365201	301.800	343.000	370.200	370.600	370.200	370.200
KTE Auenzwerge Th.-Heuss-Str.	365202	567.900	576.100	610.200	610.800	610.200	610.200
KTE Regenbogen J.-S.-Bach-Str.	365203	383.300	340.900	377.300	378.200	377.300	377.300
Technikumplatz 9	365204	40.900	45.100	52.800	53.200	53.500	53.900
Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro)	365	3.591.800	3.726.000	3.939.400	4.018.300	4.111.600	4.204.700
Zuschusserhöhung (Euro)			134.200	213.400	78.900	93.300	93.100
Zuschusserhöhung (%)			+3,7%	+5,7%	+2,0%	+2,3%	+2,3%

Leistungsziele
- Beibehaltung der Öffnungszeiten
- Einhaltung der Betreuungsschlüssel
- Beibehaltung des Einsatzes von qualifiziertem Personal
- jährliche Zuschusserhöhung: maximal 3,5%

1.4 Ziele der Stadt

Ziel der Stadt Mittweida ist es, die stetige Aufgabenerfüllung und dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Die Voraussetzung dazu soll die Vorlage eines soliden ausgeglichenen Haushaltes sein. Steuererhöhungen, die die Bürger belasten, sind nicht vorgesehen.
Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen und die Investitionstätigkeiten für 2020 und Folgejahre wurden im Vorfeld sorgfältig beraten.

Die Stadt Mittweida ist seit 30.09.2014 schuldenfrei und beabsichtigt auch im Finanzplanungszeitraum keine Neuverschuldung. Änderungen zum Vorjahr treten in der Fortschreibung des Investitionsprogrammes ein. Als große Ziele seien umfangreiche Maßnahmen aus den Programmen EFRE/Stadtumbau Ost/SDP genannt, wie die Sanierung und der Umbau des Technikumplatz 1 a zur neuen Bibliothek,

des Bahnhofgebäudes sowie der Kirchstraße 16. Darüber hinaus sind zahlreiche Straßenbaumaßnahmen, die Neugestaltung des Kirchumfeldes und weitere Sanierungen im Schwanenteich vorgesehen.

1.5 Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahre 2015 bis 2017
Der Jahresabschluss 2015 wurde durch den Stadtrat festgestellt. Der Jahresabschluss 2016 befindet sich zurzeit in der örtlichen Prüfung. Auf Grund der Vorlagefristen ist die Feststellung voraussichtlich erst im Stadtrat am 30.01.2020 möglich. Der Jahresabschluss 2017 wird zurzeit erstellt.

Finanzwirtschaft und Jahresabschluss im Haushaltsjahr 2018/2018
Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 25.01.2018 den ersten Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 (Vorlage SR/2018/001/02 vom 12.12.2017).

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigte der Landkreis Mittelsachsen unter dem 02.03.2018. Die Haushaltssatzungen 2018 und 2019 enthielten keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Entwurf der Haushaltssatzungen lag vom 02.01.2018 bis einschließlich 10.01.2018 öffentlich aus. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben. Die bestätigten Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne 2018 und 2019 lagen erneut vom 16.04.2018 bis einschließlich 24.04.2018 öffentlich aus. Somit verfügte die Stadt Mittweida ab 25.04.2018 über einen rechtskräftigen Haushalt für die Jahre 2018 und 2019.

Bis Ende 2017 galten Übergangsbestimmungen für den Haushaltsausgleich gemäß § 131 SächsGemO. Ab dem 01.01.2018 traten neue Regelungen in Kraft. Demnach ist nun das Gesamtergebnis und der Zahlungsmittelsaldo als laufender Verwaltungstätigkeit (Stufe1) unter Berücksichtigung der Überschussrücklagen und Jahresfehlbeträge (Stufe 2) maßgebend. Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es außerdem möglich, die Eigenmittel für Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen (Stufe 3). Die Regelung der dritten Stufe des Haushaltsausgleichs kann unabhängig von Stufe 1 und Stufe 2 angewendet werden. Ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung negativ oder geringer als die jährliche Kredittilgungsrate, kann auf verfügbare liquide Mittel zurückgegriffen werden (Stufe 4). Kann der Haushaltsausgleich in diesen vier Stufen nicht erreicht werden, muss ein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt werden. Für die Stadt Mittweida ist die Erarbeitung eines Haushaltsstrukturkonzeptes nicht erforderlich.

	2018	**2019**
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-1.188.300 €	-896.300 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.700 €	734.100 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.401.300 €	-1.746.600 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.740.600 €	-1.012.500

Die Liquidität der Stadtkasse war immer gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Die Stadt Mittweida ist schuldenfrei.

1.6 Haushaltswirtschaft des Doppelhaushaltes 2020/2021

Seit Juli bzw. August 2019 gibt es weitere Neuregelungen im kommunalen Haushaltsrecht. Die wesentlichsten sind:

1. Für die vollständige Vorlage des Haushaltes bei der Rechtsaufsichtsbehörde ist nicht mehr das Vorliegen bestimmter Jahresabschlüsse erforderlich. Bei rückständigen Jahresabschlüssen sollen Zielvereinbarungen zwischen der jeweiligen Gemeinde und der Rechtsaufsichtsbehörde geschlossen werden.
2. Es besteht jetzt ein Wahlrecht, ob ein Gesamtabschluss erstellt wird oder weiterhin dem Stadtrat ein Beteiligungsbericht vorgelegt wird.

2. Ergebnishaushalt

2.1. Erträge

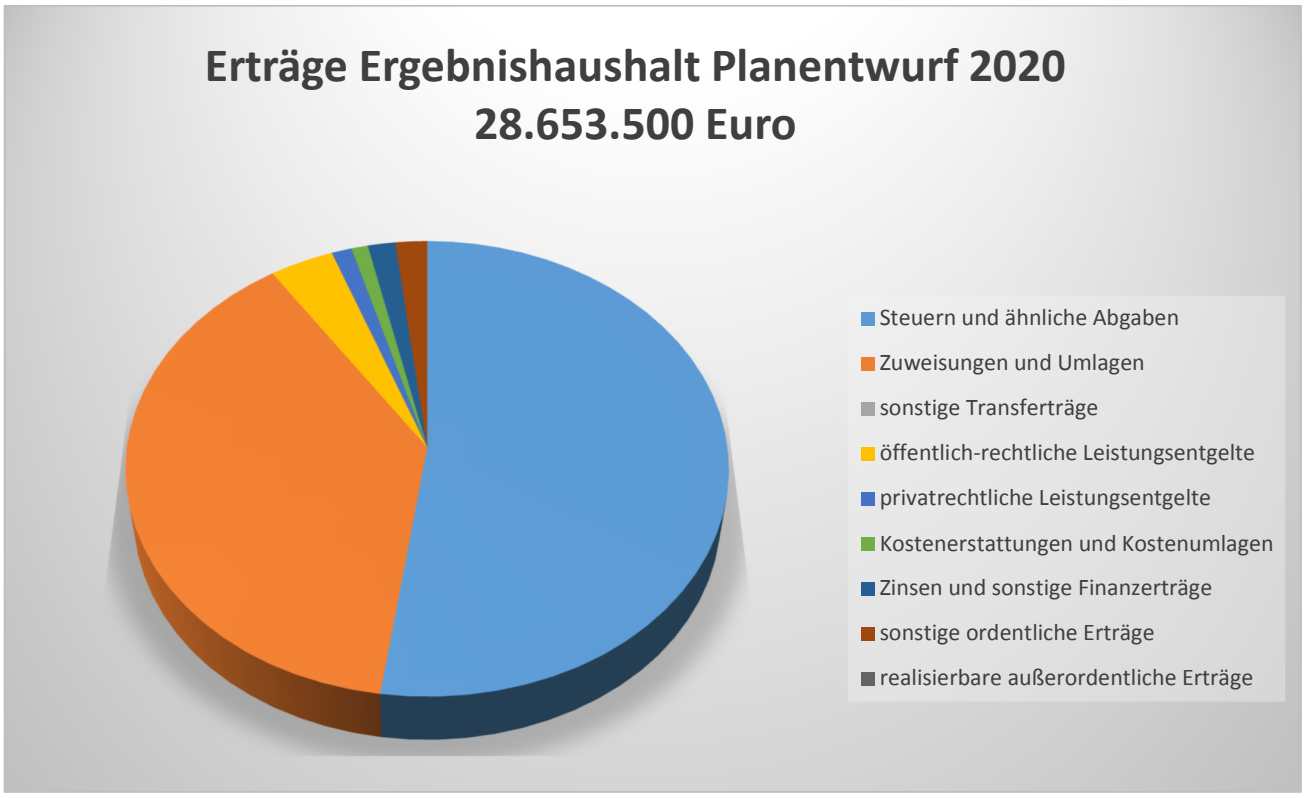
Die Erträge des Ergebnishaushaltes werden mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 in Höhe von 28.653.500 Euro und 2021 in Höhe von 28.284.400 Euro veranschlagt.

Erträge in der Übersicht

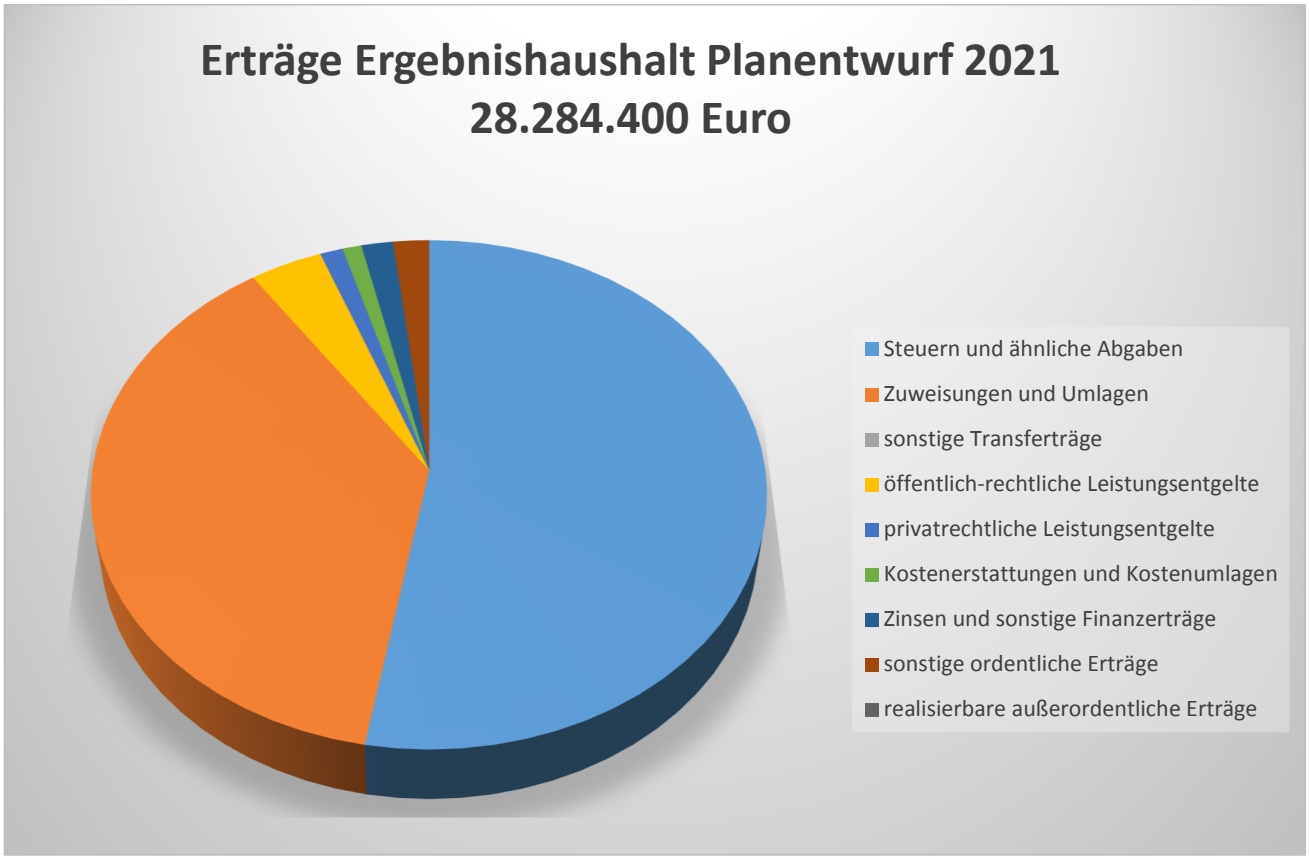
Angaben in Euro

Ertragsart	Plan 2019	% Anteil	Plan 2020	% Anteil	Plan 2021	% Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	12.930.000	50,5	14.977.700	52,3	14.927.700	52,8
Zuweisungen und Umlagen	9.953.800	38,8	10.983.800	38,3	10.654.200	37,7
sonstige Transferträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.200	4,3	1.076.700	3,7	1.078.700	3,8
privatrechtliche Leistungsentgelte	266.600	1,0	339.500	1,2	339.500	1,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.600	1,0	278.200	1,0	281.100	1,0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	476.900	1,9	463.100	1,6	468.700	1,6
sonstige ordentliche Erträge	652.100	2,5	534.500	1,9	534.500	1,9
realisierbare außerordentliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	25.624.200	**100,0**	**28.653.500**	**100,0**	**28.284.400**	**100,0**

Die Zusammensetzung aller Erträge des Ergebnishaushaltes 2020 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:



Die Zusammensetzung aller Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:

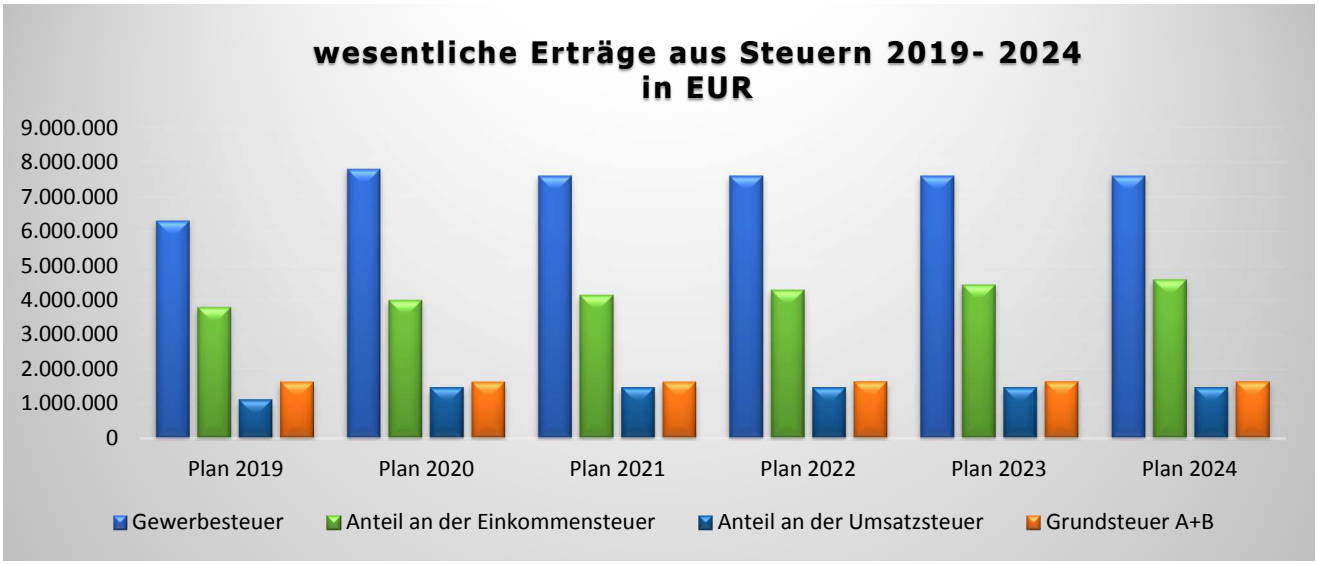


2.1.1. Erträge aus Steuern

Angaben in Euro

Steuerart	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	46.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
Grundsteuer B	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Gewerbesteuer	6.300.000	7.800.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
Anteil an der Einkommens-teuer	3.800.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.130.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Hundesteuer	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vergnügungssteuer	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Steuern gesamt:	**12.930.000**	**14.977.700**	**14.927.700**	**15.082.700**	**15.232.700**	**15.382.700**

Dies sind wesentliche Erträge aus Steuern 2019-2024:



Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer sind seit Jahren unverändert und sollen in Zeiten hoher finanzieller Belastungen der Bürger auch im vorliegenden Haushaltsentwurf nicht verändert werden. Dadurch soll auch die Attraktivität der Stadt erhöht und gefestigt werden.

Grundsteuer A
Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung auf land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Diese Erträge werden erfahrungsgemäß mit den Werten der Vorjahre vergleichbar sein.

Grundsteuer B
Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz von bebauten und unbebauten Grundstücken erhoben. Die Rechtsgrundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz.

Die Hebesätze bleiben unverändert:

Grundsteuer A: 300 v. H.	Grundsteuer B: 420 v. H.	Gewerbesteuer: 390 v. H.

Gewerbesteuer
Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind eine Größe, die am schwierigsten zu kalkulieren ist. Zwar liegen die Grundlagenbescheide für die Gewerbesteuer (Messbescheide) vor, auf denen die Festsetzung der Gewerbesteuer basiert, allerdings ist dies noch längst kein Garant dafür, dass die Einzahlungen in der Größenordnung auch zu verzeichnen sein werden, da bis zum 30.11. des laufenden Haushaltsjahres Änderungen der Messbescheide und damit verbundene Rückzahlungen, Nachzahlungen, Aufhebungen, Herabsetzung der Vorauszahlungen etc. jederzeit möglich sind.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer für die Jahre 2020 und 2021 wurde mit 7.800.000 bzw. 7.600.000 Euro veranschlagt. Dies erfolgt auf Grundlage der derzeit festgesetzten Vorauszahlungen und der zu erwartenden Nachzahlungen für die Vorjahre, sowie vor dem Hintergrund der positiven Verläufe der vergangenen Jahre und insbesondere der sich fortsetzenden guten und vergleichsweise stabilen Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Mittweida in Höhe von 4.000.000 Euro gerechnet. Für das Jahr 2021 werden Erträge in Höhe von 4.150.000 Euro geplant. Wie bei der Gewerbesteuer war auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der längerfristigen Betrachtung, vor dem Hintergrund der guten konjunkturellen Entwicklung ein äußerst positiver Verlauf zu verzeichnen. Für 2022 bis 2024 wird eine jährliche Steigerung unterstellt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird mit Erträgen in Höhe von 1.480.000 EUR aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet. Dieser Ansatz wird für die Folgejahre gleichbleibend fortgeschrieben.

Hundesteuer
Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Die Hundesteuer wird als Jahressteuer pro gehaltenem Hund erhoben. Unter Berücksichtigung der Anmeldungen in 2019 wurde ein Planansatz für die Jahre 2020 und 2021 in Höhe von 30.000 Euro ermittelt.

Vergnügungssteuer
Die Erträge resultieren aus dem Betrieb von Spielautomaten im Stadtgebiet Mittweida. Aufgrund der angemeldeten Spielgeräte, wird der Ansatz der Vergnügungssteuer für die Jahre 2020 und 2021 jeweils in Höhe von 26.000 Euro veranschlagt.

2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Allgemeine Schlüsselzuweisung
Die Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des Finanzausgleichs regelt das Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Freistaates Sachsen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird 2020 mit 3.988.500 geplant. Für 2021 werden Erträge in Höhe von 4.464.500 Euro geplant. Die allgemeine Schlüsselzuweisung steht als allgemeines Deckungsmittel ohne vorgegebene Zweckbindung zur Verfügung. Die zu erwartenden Finanzzuweisungen der allgemeinen (88,49 %) und investiven (11,51 %) Schlüsselzuweisung unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und der Wirtschaftslage werden sich wie folgt entwickeln:

Angaben in Euro

Jahr	2019*	2020	2021	2022	2023	2024
allgemein:	4.755.700	3.988.500	4.464.500	4.361.500	4.262.000	4.162.500
investiv:	687.700	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800

Der endgültige Festsetzungsbescheid über die Finanzzuweisungen liegt der Stadt Mittweida erst im April/Mai des laufenden Haushaltsjahres vor.

Vorsorgevermögen
Nach dem Achten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (§ 23 SächsFAG) vom 13. Dezember 2012 bildete der Freistaat Sachsen den kommunalen Vorsorgefonds. Jede Kommune bildet in ihrem Haushalt einen Sonderposten für das Vorsorgevermögen.

Der Sonderposten für das Vorsorgevermögen der Stadt Mittweida beträgt derzeit **281.431 Euro**. Die Inanspruchnahme des Sonderpostens erfolgte ab dem Jahr 2015. Dieser Ertrag ist jedoch nicht zahlungswirksam. Im Jahr 2020 erfolgt keine Auflösung des Vorsorgevermögens. Für das Jahr 2021 wurde noch keine Regelung getroffen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Dies sind wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Angaben in Euro

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ertrag im Jahr 2020	Ertrag im Jahr 2021
Landeszuschuss für eigene KTEs und Horte	1.489.900	1.494.900
Landeszuschuss für freie Träger	617.100	617.100
Straßenlastenausgleich	168.600	168.600
Fördermittel Interkommunales Radwegkonzept	16.100	0
Fördermittel Unterhaltung Kreisstraßen	86.600	0
Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Kinderbetreuung	93.500	88.500
Verwaltungsgemeinschaftsumlage von Altmittweida	198.500	200.000
Zuweisungen vom Land für Ganztagsangebot an Schulen	153.200	153.200
Fördermittel DigitalPakt Schule	681.000	0
Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	18.400	18.400
Förderung des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen	106.000	106.000
Zuschuss für das Schillinghaus	1.200	1.200
Fördermittel SDP	106.000	102.000
Fördermittel KSP	22.100	22.100
Fördermittel Stadtumbau Ost	26.700	20.000
EFRE Fördermittel	136.000	84.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendclub Frankenau und Ringethal	2.000	2.000
Zuwendung f. stationiertes Katastrophenfahrzeug Landkreis Mittelsachsen	2.700	2.700
Zuwendung für Pflege u. Instandhaltung von Kriegsgräbern	900	900
Fördermittel ESF-Richtlinie zur Förderung von Vorhaben der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung (95% FM)	93.500	43.500
Zuweisungen und Zuschüsse Arbeitsagentur für Projekte Fichte-Oberschule	18.000	18.000
Fördermittel für Waldbewirtschaftung	0	27.000
Fördermittel Machbarkeitsstudie für Parkdeck/Parkhaus	8.000	8.000
Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale	20.300	20.300
Lohnkostenzuschuss Museum	13.500	3.400
Bundesinitiative Schwerpunkt KTE Sprache und Integration	62.000	30.900

Zuweisung für übertragene Aufgaben
Aus Zuweisungen für den Übertragenen Wirkungskreis erhält die Stadt als erfüllende Gemeinde einer Verwaltungsgemeinschaft 9,11 Euro je Einwohner. Maßgeblicher Stichtag für die Feststellung ist der 31. Dezember des vorvergangenen Jahres gemäß § 30 SächsFAG. Für die Jahre 2020/21 wird mit einem Betrag von 152.000 Euro zu rechnen sein.

Straßenlastenausgleich
Gemäß Finanzausgleichsgesetz erhält die Stadt pro Kilometer Gemeindestraße eine Zuweisung von 2.355 Euro. Das entspricht einer Zuweisung in Höhe von 168.600 Euro.

Verwaltungsgemeinschaftsumlage Altmittweida
Im Jahr 2011 konnte eine Einigung hinsichtlich der Verwaltungsgemeinschaftsumlage mit der Gemeinde Altmittweida erzielt werden. Ergebnis ist die 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung, die durch den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss beschlossen wurde. Sie enthält in § 8 die Berechnung der Umlage. Voraussichtlich wird im Jahr 2020 ein Betrag i. H. v. 198.500 Euro und im Jahr 2021 von 200.000 Euro von der Gemeinde Altmittweida zu erstatten sein.

Des Weiteren erhält die Stadt Mittweida folgende Zuweisungen und Zuschüsse:
Aus Zuweisungen vom Land für eigene und freie Kindertageseinrichtungen und Horte wird nach § 14 Abs. 5 SächsKitaG für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am 1. April des Vorjahres in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit zu Grunde gelegt. Der Gesamtertrag beläuft sich im Jahr 2020 auf 2.107.000 Euro und im Jahr 2021 auf 2.112.000 Euro.

Aus Zuwendungen für Ganztagsangebote wurden in der Fichte Oberschule 76.000 Euro, im Städtischen Gymnasium 52.500 Euro und in der Pestalozzi Grundschule 24.700 für den Einsatz von Sach- und Personalausgaben im Jahr 2020 und 2021 geplant.

Für die Betreuung von Kindern auswärtiger Gemeinden wird mit Erträgen aus der Erstattung der Betriebskosten durch die jeweiligen Gemeinden von 93.500 Euro im Jahr 2020 und 88.500 Euro im Jahr 2021 gerechnet.

Aus der Förderung des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen werden 2020 und 2021 für die Bibliothek 64.000 Euro und für das Museum 42.000 geplant.

Für die EFRE Projekte aus den jeweiligen Handlungsfeldern, welche im Ergebnishaushalt dargestellt werden, sind Fördermittel in Höhe von 136.000 Euro für das Jahr 2020 und 84.000 Euro für das Jahr 2021 eingestellt.

Die Fördermittel für die Unterhaltung von Kreisstraßen betragen im Jahr 2020 86.600 Euro.

Die Fördermittel der ESF-Richtlinie zur Förderung von Vorhaben der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung betragen im Jahr 2020 93.500 Euro und für das Jahr 2021 43.500 Euro.

SDP / Stadtumbau Ost /KSP
Die veranschlagten Fördermittelerträge in Höhe von 154.800 Euro für das Jahr 2020 und 144.100 Euro für das Jahr 2021 werden für folgende Maßnahmen verwendet: SDP, Stadtumbau Ost und KSP.

Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen
Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO u.a. Zuwendungen und Zuweisungen für Investitionen in der Bilanz auszuweisen.
Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d. h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden.

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 2.442.300 Euro und im Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 2.544.400 geplant. Diese sind jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und wurden mit 1.076.700 Euro im Jahr 2020 und mit 1.078.700 Euro im Jahr 2021 veranschlagt.

Bei den Elternbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen wird durch die derzeitige Zahl der zu betreuenden Kinder mit Erträgen in Höhe von 593.500 Euro für die Jahre 2020 und 2021 gerechnet.

Für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge werden im Haushaltsjahr 2020 und 2021 103.800 eingestellt. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam.

Angaben in Euro

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	**Ertrag im Jahr 2020**	**Ertrag im Jahr 2021**
Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen	593.500	593.500
Verwaltungsgebühren Meldewesen	80.000	80.000
Verwaltungsgebühren Standesamt	26.000	26.000
Straßenreinigungsgebühren	87.000	87.000
Parkgebühren	60.000	60.000
Benutzungsgebühren Bibliothek	10.500	10.500
Benutzungsgebühren Museum	12.000	12.000
Standgebühren Marktwesen	21.000	21.000
Sondernutzungsgebühren (gewerblich)	6.00	6.000
Sondernutzungsgebühren (baulich)	40.000	40.000
öffentlich-rechtliche Mahngebühren	6.000	6.000

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenerstattungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte mit einem Anteil von 339.500 Euro im Jahr 2020 und 2021 beinhalten Mieten, Pachten, Erbbauzins, Erträge aus Verkäufen, sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie Einnahmen aus Veranstaltungen.

Angaben in Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte	**Ertrag im Jahr 2020**	**Ertrag im Jahr 2021**
sonstige privatrechtliche-Leistungsentgelte	17.000	17.000
Mieten und Pachten	306.900	306.900
Erträge aus Verkauf	15.600	15.600

Kostenerstattungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden im Jahr 2020 in Höhe von 278.200 Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 281.100 veranschlagt und beinhalten die Erstattungen von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Die wesentlichsten Kostenerstattungen lauten:

Angaben in Euro

Kostenerstattungen	Ertrag im Jahr 2020	Ertrag im Jahr 2021
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	50.400	50.400
Erstattung Kostenanteil Gemeinden am Radwegekonzept	9.300	0
Betriebskostenanteil Hochschule an Objekt T9	19.000	19.000
Verwaltungsleistungen, sonstige Leistungen und Bauhofleistungen der Stadtverwaltung für den Eigenbetrieb	152.900	153.400
Umlage Personenstandswesen, sowie Pass- und Meldewesen	36.200	36.200

2.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Haushaltsplanentwurf 2020 und 2021 mit je 534.500 Euro veranschlagt. Die wichtigsten Ertragsposten in den sonstigen ordentlichen Erträgen sind u. a.:

Konzessionsabgaben
Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden für 2020 und 2021 in Höhe von 397.500 Euro geplant. Davon entfallen 341.500 Euro auf die envia^{M} AG und 56.000 Euro auf „eins energie in sachsen" GmbH & Co. KG.

Ordnungswidrigkeiten/Bußgelder
Für die Jahre 2020 und 2021 werden Erträge aus Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern in Höhe von 91.300 Euro geplant.

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
Für die Jahre 2020 und 2021 werden Nachzahlungszinsen in der Gewerbesteuer in Höhe von 12.000 Euro gemäß Abgabenordnung erwartet.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten und Einzel-/Pauschalwertberichtigungen
Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie Einzel- / Pauschalwertberichtigungen (u. a. für Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen, Auflösung von Verbindlichkeiten) fallen Erträge in Höhe von 28.500 Euro für die Jahre 2020 und 2021 an. Diese sind nur ergebniswirksam, jedoch nicht zahlungswirksam.

2.1.6. Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Die Erträge aus Gewinnanteilen vom Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen werden in Höhe von 461.800 Euro im Jahr 2020 und 448.700 Euro im Jahr 2021 in den Ergebnishaushalt eingestellt.

Mit Stadtratsbeschluss vom 26.05.2011 widmete die Stadt Mittweida zur Stärkung des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida ihre gesamte Beteiligung an der „KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia^{M} AG" am 30. Juni 2011 dem Eigenbetrieb Sport- und Kultur. Somit beträgt die Gewinnausschüttung der envia^{M} AG seit 2012 0 Euro. Im Gegenzug verringert sich die Liquiditätshilfe für den Sport- und Kulturbetrieb.

Zinserträge
Für das Haushaltsjahr 2020 werden Zinserträge in Höhe von 1.300 Euro und für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 20.000 geplant.

2.2. Aufwendungen

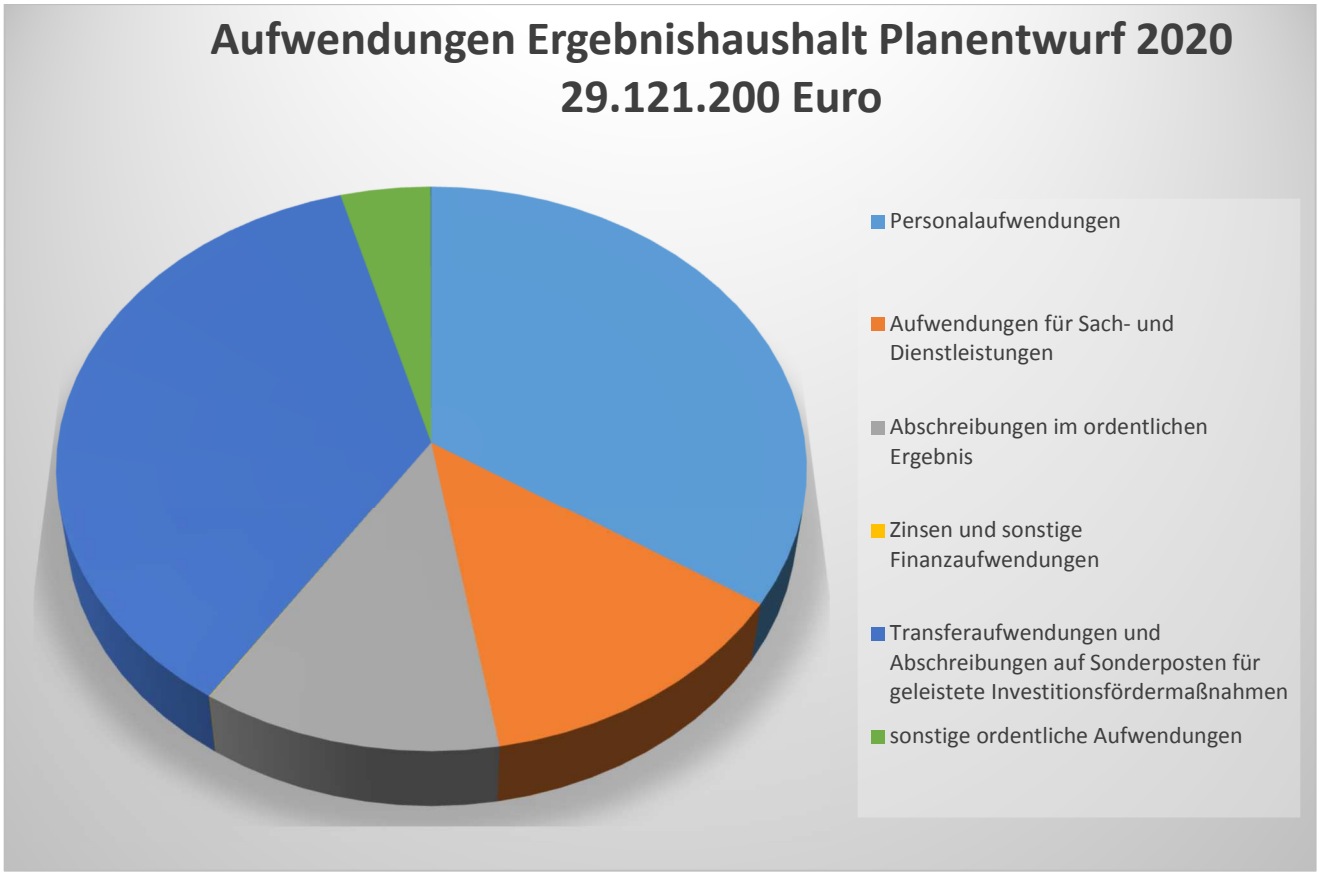
Mit dem Haushaltsplan 2020 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe 29.121.200 Euro veranschlagt. Im Jahr 2021 werden Aufwendungen in Höhe von 28.482.000 Euro eingestellt.

Aufwendungen in der Übersicht

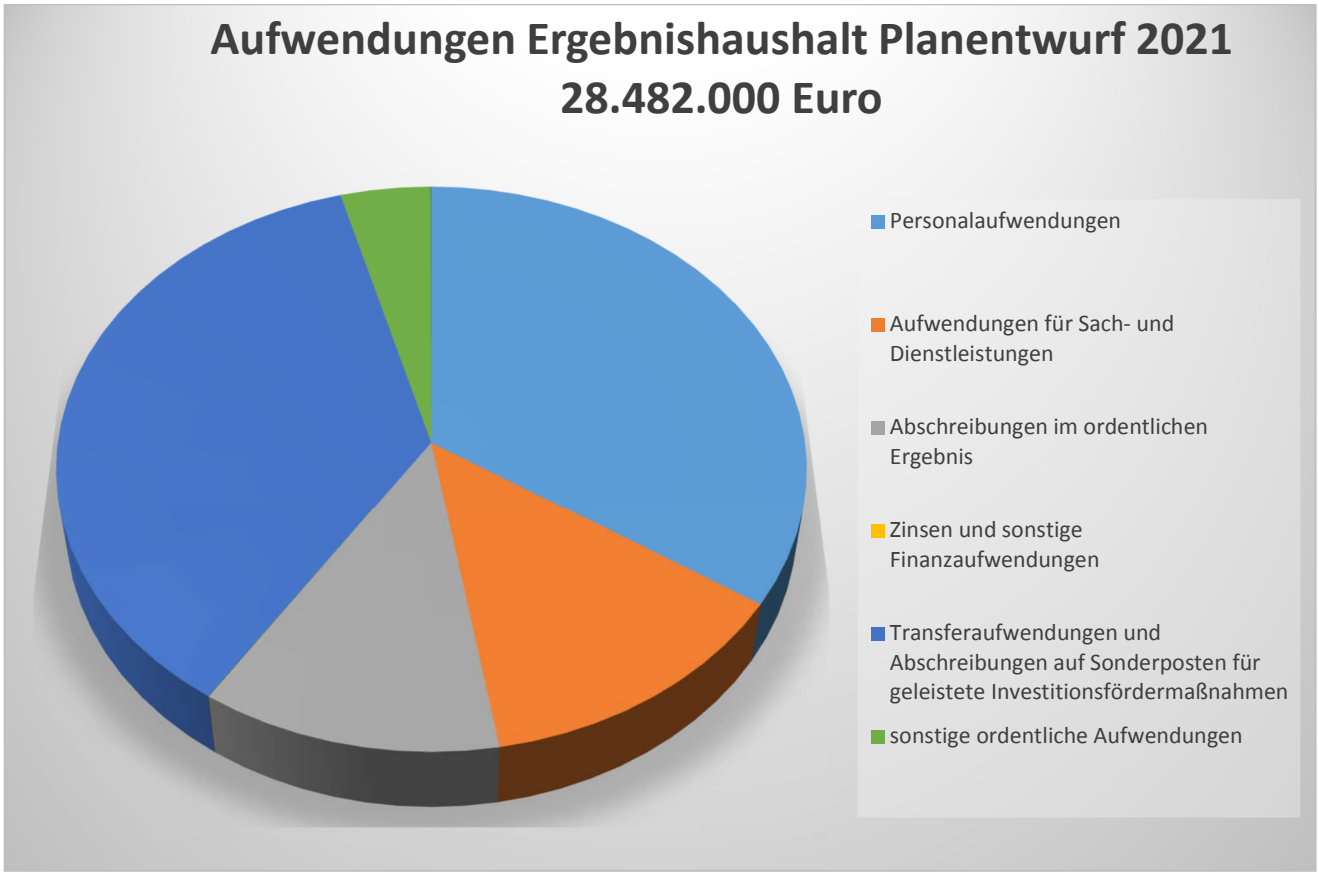
alle Angaben in Euro

Aufwandsart	Plan 2019	% Anteil	Plan 2020	% Anteil	Plan 2021	% Anteil
Personalaufwendungen	8.838.600	33,3	9.360.300	31,1	9.759.800	33,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.200	15,1	4.806.200	16,0	3.728.500	12,7
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.533.300	13,3	3.400.500	12,9	3.376.200	13,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0,0	8.000	0,0	8.000	0,0
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.063.900	34,2	10.269.200	35,8	10.399.000	36,9
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.500	4,0	1.277.000	4,2	1.210.500	4,1
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0,0	7.700	0,0	7.700	0,0
	26.520.500	**100,0**	**29.128.900**	**100,0**	**28.489.700**	**100,0**

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:



Die Zusammensetzung aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:



2.2.1. Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt **2020** sind in der Kontengruppe 40 Personalaufwendungen in Höhe von **9.360.300 Euro** und im Jahr **2021** Aufwendungen in Höhe von **9.759.800 Euro** veranschlagt. Mit einem Anteil in Höhe von 32,14% im Jahr 2020 und 34,27% im Jahr 2021 am ordentlichen Aufwand des Ergebnishaushalts sind sie eine der größten Aufwandspositionen.



Folgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Personalkosten nach Aufgabenbereichen:

(alle Angaben in Euro)

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	% zu ordentl. Aufwendungen	Plan 2021	% zu ordentl. Aufwendungen
11	Innere Verwaltung	3.635.400	12,5	3.748.700	13,2
	darunter: Bauhof	1.299.000	4,5	1.325.000	4,7
12	Sicherheit und Ordnung	759.600	2,6	911.400	3,2
21+24	Schule	431.600	1,5	442.500	1,6
25+27	Museum und Bibliothek	374.400	1,3	359.900	1,3
36	Soziale Sicherheit (einschl. KTE, Horte, SFZM)	3.760.600	12,7	3.881.800	13,6
42	Sportförderung	0	0,0	0	0,0
51	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	150.700	0,5	153.400	0,5
541	Tiefbau	248.000	0,9	262.100	0,9
Aufwand Gesamt:		**9.360.300**	**32,1**	**9.759.800**	**34,3**

Für die Kennzahlen nach der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft werden auf Grund der Übernahme des Verwaltungspersonals der Gemeinde Altmittweida die Einwohnerzahlen des Jahres 2018 (Stand 31.12.) von Mittweida (14.645) und Altmittweida (1.908) sowie für Vergleichszwecke auch das Personal von Altmittweida zu Grunde gelegt.

Die "Anzahl der Bediensteten (VZÄ) pro 1.000 Einwohner" betragen für die Stadt Mittweida ohne Berücksichtigung der Beschäftigten im Bereich der Betreuung von Kindern in Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Horteinrichtungen sowie Einrichtungen im Bereich der Kinderbetreuung in freier Trägerschaft:

Im Jahr 2020
115,1 VZÄ (MW) + 4,625 VZÄ (AltMW) = 119,725 VZÄ / 16.553 = **7,23** (ohne Oberbürgermeister)

Im Jahr 2021
118,25 VZÄ (MW) + 4,625 VZÄ (AltMW) = 122,875 VZÄ / 16.553 = **7,42** (ohne Oberbürgermeister)

Der Gesetzgeber legt in unserer Gemeindegrößenklasse einen Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner fest. Dieser Richtwert wird somit in beiden Jahren überschritten.

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschädigungen Gemeinderäte und Freiwillige Feuerwehr) werden nicht über den Personalaufwand, sondern in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 4.806.200 Euro und im Jahr 2021 3.728.500 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Besonderen die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sowie Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie für Geräte und Ausstattungen.

Weiterhin wird unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant. Darin werden Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten veranschlagt. Ferner werden die Aufwendungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen unter dieser Position verbucht. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u. a. die Mittel für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindereinrichtungen und die Lehr- und Lernmittel für die städtischen Schulen.

alle Angaben in Euro

Konto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.400	343.300	245.000
42111	Wartung Gebäude	98.900	96.200	93.200
4221	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	1.149.500	783.100	815.100
4231	Mieten und Pachten	152.200	158.100	168.400
4232	Leasing	4.500	4.500	4.500
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Reinigung, Gebäudeversicherung, Strom, Wasser und Hausmeisterleistungen)	1.499.600	1.398.700	1.428.800
4251	Unterhaltung von Fahrzeugen	136.000	268.500	149.500
4253	Erwerb von bewegl. Gegenständen, AHK <800 Euro	143.900	955.700	140.800
4255	Wartung Geräte, Ausstattungen	37.500	45.600	49.600
4261	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung)	105.100	114.100	103.600

427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbücher und Arbeitshefte, Schülerbeförderung, Medienbeschaffung, Unterrichtswegekosten, Materialbeschaffung, Repräsentationskosten…)	289.600	287.600	289.000
428	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz) neu ab 2013	20.000	20.000	20.000
429	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	181.000	330.800	221.000
		4.008.200	**4.806.200**	**3.728.500**

Dies sind wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

alle Angaben in Euro

Pestalozzi Grundschule	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Erneuerung der Treppenanlage Schulhofseite	4.500	
DigitalPakt Schule	124.000	
Anschaffung Möbel Klassenzimmer		5.000

alle Angaben in Euro

Grundschule Bernhard-Schmidt	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Malerarbeiten + Durchbruch Essenausgabe im Hort	11.000	
Lehrmittelschränke + Drehspindelstühle	10.500	
DigitalPakt Schule	84.000	
Malerarbeiten		10.000
Anschaffung Möbel Klassenzimmer		5.000

alle Angaben in Euro

Fichte Oberschule	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Türsprechanlage mit Kamera	5.000	
Reparatur Glasscheiben Bürkel-Halle	6.000	
Malerarbeiten EG + Parkettarbeiten 1. OG	16.000	
Nachrüstung Brandmelder im Dachgeschoss	4.000	
Jährliche Erneuerung Klassenzimmer	8.000	8.000
zwei Computerkabinette	50.000	
DigitalPakt Schule	235.000	
Miete Auslagerung Klassenräume Poststr. 16a	36.500	

alle Angaben in Euro

Städtisches Gymnasium	Plan 2020	Plan 2021
Akkutausch Brandmeldeanlage	3.000	
Erneuerung Wasserleitungen Bestandsneubau	16.000	
Instandsetzung Akustikdecken	8.000	
Lärmschutzdecken Zimmer 401 und 402	8.500	
Spulen für Physikunterricht	9.000	
DigitalPakt Schule	238.000	
altersbedingter Tausch Rauchmelder		20.000
Malerarbeiten nach Umsetzung DigitalPakt		4.000
neue Möbel stellv. Schulleiter + Oberstufenberater		7.000

Für die Büroausstattung im Rathaus 2 werden 60.000 Euro im Jahr 2020 eingestellt.

Für die Ausstattung von vier Arbeitsplätze „Zensus" werden im Jahr 2020 12.600 Euro bereitgestellt.

Die Miete Räume „Zensus" beläuft sich im Jahr 2020 auf 4.000 Euro und im Jahr 2021 auf 12.000 Euro.

Die Sanierung Löschteich Kockisch wird mit 6.200 Euro im Jahr 2020 geplant.

Die Sanierung Löschteich Regiobus werden im Jahr 2021 4.900 Euro bereitgestellt.

Die 10-Jahres Revision Drehleiter mit Korb wird im Jahr 2020 mit 103.000 Euro eingestellt.

Die Erneuerung der Duschen Hainichener Str. 60 wird mit 20.000 Euro geplant.

Für die Überprüfung der Dächer Bussteige Busbahnhof sind im Jahr 2020 4.000 Euro vorgesehen.

Für das Buchprojekt „DDR" werden 2020 und 2021 jeweils 7.500 Euro für ein Autorenhonorar geplant.

Die Anbindung der WC-Anlage Gaststätte Schwanenschlössen an das öffentliche Abwassernetz beläuft sich auf 20.000 Euro im Jahr 2020.

Für die Erneuerung von 3 Werkstatttoren werden im Jahr 2021 35.000 Euro geplant.

Für die Fassadensanierung einer Lagerhalle im Bauhof werden im Jahr 2020 10.000 Euro eingestellt.

Für Malerarbeiten im Museum werden 2020 und 2021 jeweils 5.000 Euro eingeplant.

Für die Unterhaltung eines Denkmals 2. Weltkrieg werden im Jahr 2020 10.000 Euro eingeplant.

Für die Instandsetzung Schilling-Haus werden 2020 6.300 Euro und 2021 3.000 Euro bereitgestellt.

Die Aufwendungen für die Miete des Obdachlosenheims belaufen sich auf 32.000 Euro.

In der KTE Lauenhain werden 2020 für Malerarbeiten Mittel in Höhe von 7.000 bereitgestellt.

In der KTE Frankenau werden 2021 für die Erneuerung Fußbodenbelag 8.500 geplant.

In der KTE Ringethal werden 2020 für Rauchmelder + Trennwände Treppenhaus 9.000 Euro geplant. Im Jahr 2021 werden für Malerarbeiten 5.000 Euro zur Verfügung gestellt.

In der KTE Sonnenschein werden 2020 für Malerarbeiten, Erneuerungen Fußbodenbelag, Fensteröffner Turnhalle Mittel in Höhe von 15.000 bereitgestellt.
Im Jahr 2021 werden für die Wandverkleidung Turnhalle, Malerarbeiten und für ein Verschlusssystem 18.000 Euro eingestellt.

In der KTE Lutherstr werden 2020 für die Erneuerung Dachabläufe, Kita-Verschlusssystem Mittel in Höhe von 27.000 bereitgestellt. Im Jahr 2021 werden für Malerarbeiten 7.000 Euro eingestellt.

In der KTE Goethehain werden 2020 für den Einbau von zwei Brandschutztüren, sowie für die Reparatur Dachhaut 11.000 Euro bereitgestellt.

Für die Erneuerung von Garagentoren im Städtischen Freizeitzentrum werden im Jahr 2020 15.000 Euro eingeplant.

Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen werden 2020 270.000 Euro und 2021 200.000 Euro eingestellt.

Für die Unterhaltung von Gehwegen im Stadtgebiet werden für die Jahre 2020 und 2021 je 45.000 Euro eingestellt.

Für die Unterhaltung von Bauwerken an Gemeindestraßen werden 2020 58.700 Euro und 2020 50.700 Euro eingestellt.

Für die Unterhaltung und die Rekonstruktion der Straßenbeleuchtung werden 2020 und 2021 80.000 Euro geplant.

Die Aufwendungen für Pflegearbeiten an Grünflächen im Stadtgebiet durch Firmen betragen 2020 und 2021 55.000 Euro.

Für die im Zuge investiver Maßnahmen erforderlicher Unterhaltungsaufwand an Parkanlagen werden 32.200 Euro für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant.

Für die Baumpflege und Gefahrenbeseitigung werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.

Für die Gewässerunterhaltung werden im Jahr 2020 56.000 Euro und im Jahr 2021 36.000 Euro geplant.

Für die Forstwirtschaftliche Unterhaltung werden im Jahr 2020 42.000 Euro und im Jahr 2021 22.000 Euro bereitgestellt.

Angaben in Euro

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**Aufwand im Jahr 2020**	**Aufwand im Jahr 2021**
Machbarkeitsstudie „Saal"	50.000	0
Machbarkeitsstudie Parkdeck	10.000	10.000
Radverkehrskonzept	36.800	15.000
EFRE II HF 3.4 Gewerbe- + Geschäftsstraßenmanagement + 3.5 Leerstandsmanagement	125.000	50.000
Bauwerks- und Brückenprüfungen	55.000	50.000
Bebauungspläne/Flächennutzungspläne, Planungen	54.000	46.000

2.2.3. Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2020 betragen die Transferaufwendungen und Umlagen 10.269.200 Euro und im Jahr 2021 10.399.000 Euro.

Es werden unter anderem im Jahr 2020 Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (private Unternehmen, sowie an Vereine und Verbände) geplant.

Angaben in Euro

Zuweisungen und Zuschüsse	Aufwand im Jahr 2020	Aufwand im Jahr 2021
Weiterleitung Schlüsselzuweisung an Altmittweida als Zuschuss für die Grundschule Altmittweida	90.200	90.200
Liquiditätshilfe für Sport- und Kulturbetrieb	590.100	560.000
Vereinsförderung	3.000	3.000
Vereinsförderung für kurzfristige Anmeldungen	2.000	2.000
Ausgleichsabgabe nach SGB X	0	5.000
Babybegrüßungsgeld	4.800	4.800
Betriebskostenzuschüsse + Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger von KTE	2.061.300	2.168.000
Zuschüsse im Rahmen des ESF	26.300	0
Zuschuss f. mobile Jugendclubbetreuung	5.300	5.300
Zuschuss Müllerhof	9.600	9.600
Zuschuss f. Verein Erucula für SZFM	86.000	86.000
Zuschuss f. „Freizeit-Franz"	4.000	4.000
Zuschuss f. Kindertagespflege Technikumplatz 9	21.500	28.500
Zuschuss f. Personalkosten Technikumplatz 9	34.900	34.900
Zuschuss für Projekte über Fichte Oberschule als Träger + Personalkosten Schulclub	64.000	64.000
Zuschuss für Beschäftigte Gymnasium Schulclub	14.400	14.400
Zuschüsse für Friedhofsgebäude Mittweida, Ringethal und Tanneberg	16.200	16.200
Zuschuss an ZV Kriebsteintalsperre	64.000	64.000

Der Zuschuss für das Friedhofsgebäude in Frankenau (jährlich 800 Euro) entfällt aufgrund der Vereinbarung über die Zahlung eines investiven Zuschusses von 97.500 Euro im Jahr 2009 für die Grundsanierung der Feierhalle.

Die Stadt Mittweida zahlt einen Zuschuss als Liquiditätshilfe an den Sport- und Kulturbetrieb als ihren Eigenbetrieb. Der Zuschuss beträgt im Haushaltsjahr 2020 590.100 Euro und im Jahr 2021 560.000 Euro.

Die Betreibung des Städtischen Freizeitzentrums Mittweida ist an den Verein Erucula übergegangen. Dieser erhält für die Jahre 2020 und 2021 einen Personal- und Sachkostenzuschuss in Höhe von je 86.000 Euro.

Die vier Kindereinrichtungen in der Stadt Mittweida, welche sich in freier Trägerschaft befinden, erhalten einen Betriebskosten- und Essenzuschuss i. H. v. 1.216.700 Euro für das Jahr 2020. Für das Jahr 2021 beträgt der Zuschuss 1.365.400 Euro.

Die Steigerung beruht unter anderem auf erhöhten Personalkosten sowie allgemeinen Preissteigerungen, sowie der im Haushalt dargestellten Weiterleitung des Landeszuschusses. Die Zuschüsse teilen sich wie folgt auf:

Angaben in Euro

Zuschüsse an freie Träger	Aufwand im Jahr 2020	Aufwand im Jahr 2021
KTE Goethehain (Lebenshilfe)	555.400	593.600
KTE Auenzwerge (DRK)	903.400	937.400
KTE Regenbogen (AWO)	602.500	637.000
Kindertagespflege T9	21.500	28.500

Für die Kindertagespflege im Technikumplatz 9 wird im Jahr 2020 und 2021 eine Geldleistung in Höhe von 21.500 bzw. 28.500 Euro zur Verfügung gestellt. Außerdem wird ein Zuschuss für Personalkosten in Höhe von 34.900 Euro geplant.

An Umlagen wird im Jahr 2020 voraussichtlich mit Aufwendungen in Höhe von 6.629.800 Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 6.625.800 gerechnet. Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

Angaben in Euro

Umlagen	Aufwand im Jahr 2020	Aufwand im Jahr 2021
Kreisumlage (Umlagesatz 2020/2021: 30,50 %)	5.773.600	5.769.600
Gewerbesteuerumlage	682.000	682.000
Umlage an ZWA	107.500	107.500
Betriebskostenumlage an ZV Kriebsteintalsperre	66.700	66.700

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz beträgt 30,50%. Grundlage für den Bemessungszeitraum für das Haushaltsjahr 2020 sind das 3. und 4. Quartal 2018 und das 1. und 2. Quartal 2019. Da in diesem Zeitraum vergleichsweise sehr hohe Steuereinnahmen zu verzeichnen waren, ergibt sich eine hohe Steuerkraftmesszahl. Für das Haushaltsjahr 2021 ist von einer vergleichbaren Steuerkraftmesszahl auszugehen. Die Grundlage der Kreisumlage setzt sich aus der Summe von allgemeiner Schlüsselzuweisung und Steuerkraftmesszahl zusammen. Die Umlagegrundlage zur Anwendung des Umlagesatzes in Höhe von 30,50% wird jährlich durch den Bescheid der Landesdirektion Sachsen festgesetzt.

Für das Jahr 2020 hat die Stadt Mittweida 1.785.100 Euro mehr Kreisumlage zu zahlen, als sie allgemeine Schlüsselzuweisung erhält. Für das Jahr 2021 beträgt der Unterschied 1.309.100 Euro.

Gewerbesteuerumlage
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 Prozentpunkten. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuerumlage für 2020 und 2021 beträgt 682.000 Euro. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge von 7.800.000 bzw. 7.600.000 Euro unter Berücksichtigung des Hebesatzes der Stadt Mittweida sowie des oben genannten Vervielfältigers. Mittelfristig für 2022 bis 2024 gilt die gleiche Berechnungsweise.

Umlagen an Zweckverbände
Die Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland" wurde für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 in Höhe von 107.500 Euro und für den Zweckverband Kriebsteintalsperre in Höhe von 66.700 Euro geplant. Die Umlage an den Zweckverband Kriebsteintalsperre wirkt sich in Höhe von 66.700 Euro aufwandsmäßig aus, zahlungswirksam jedoch nur in Höhe von 26.700 Euro, da eine Verrechnung mit dem geleisteten Vorschuss erfolgt.

2.2.4. Finanzaufwendungen

Für Zinsaufwendungen aus aufgenommenen Krediten sind im Jahr 2020 und Folgejahre keine Aufwendungen geplant, da keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mehr bestehen. Des Weiteren sind jedoch 8.000 Euro Zinsaufwendungen für Erstattungen aus zu viel entrichteten Gewerbesteuervorauszahlungen aus Vorjahren gemäß Abgabenordnung eingeplant.

2.2.5. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die zur Ermittlung der Abschreibungen notwendige vollständige Erfassung des Anlagevermögens ist mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Mittweida abgeschlossen. Mit der Planung 2020 und 2021 werden auch Wertberichtigungen auf Forderungen unter den Abschreibungen geplant. Für das Jahr 2020 werden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 4.023.600 Euro und für das Jahr 2021 in Höhe von 4.343.000 Euro zu verzeichnen sein.

Folgende Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen wurden im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt:

Angaben in Euro

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzelwert-/ Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
AfA immaterielle Vermögensgegenstände	17.100	15.100	12.200	13.900	15.400
AfA Gebäude	889.600	897.900	1.039.000	1.166.500	1.166.500
AfA Infrastrukturvermögen	2.004.200	2.023.300	2.158.400	2.157.800	2.408.800
AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	600	600	600	600	600
AfA Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	281.700	226.200	260.900	245.300	208.700
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.800	145.600	137.500	131.000	124.900
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	575.900	647.400	666.900	631.000	612.400
Gesamt:	**3.976.400**	**4.023.600**	**4.343.000**	**4.413.600**	**4.604.800**

2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mittel in Höhe von 1.277.000 Euro für das Jahr 2020 und 1.210.500 Euro für das Jahr 2021 veranschlagt. Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Rechnungsprüfungs- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattung der Betriebskosten an andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern und sonstige Geschäftsausgaben veranschlagt.

Angaben in Euro

Konto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.600	7.800	8.300
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.200	294.400	230.100
443	Geschäftsaufwendungen	485.200	630.400	634.100
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179.200	183.700	184.300
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.300	160.700	153.700
447	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
		1.066.500	**1.277.000**	**1.210.500**

Zu den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** zählen unter anderem:

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, wie Stadträte, Ortschaftsräte, Schiedsstelle (Friedensrichter) und Freiwillige Feuerwehr, Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und Datenverarbeitung und Mitgliedsbeiträge.

Für die Installation, Wartung und Schulungen Mitarbeiter des neuen Finanzprogramms werden im Jahr 2020 62.200 Euro eingestellt.

Geschäftsaufwendungen:
Für die Ganztagsangebote der Fichte-Oberschule und des Städtischen Gymnasiums wurden Aufwendungen i. H. v. 153.200 Euro geplant. Aus Zuwendungen für Ganztagsangebote wurden in der Fichte-Oberschule 76.000 Euro, der Pestalozzi Grundschule 24.700 Euro und im Städtischen Gymnasium 52.500 Euro für den Einsatz von Sach- und Personalausgaben für die Jahre 2020 und 2021 geplant. Gefördert werden vom Freistaat Sachsen 100%.

Für Rechnungsprüfungskosten werden 2020 und 2021 6.800 Euro eingestellt.

Für die Programmbegleitung durch die Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbH in den Programmen SDP, SEP, Stadtumbau Ost, ESF, KSP und EFRE werden Honorarkosten in Höhe von 207.600 Euro und für 2021 in Höhe von 165.600 Euro geplant.

Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Für die Betreuung städtischer Kinder in auswärtigen Gemeinden werden für Erstattungen der Betriebskosten an die jeweiligen Gemeinden Aufwendungen i. H. v. 67.000 Euro für die Jahre 2020 und 2021 geplant.

Aufwendungen für erbrachte Leistungen des Sport- und Kulturbetriebes für die Stadt Mittweida werden i. H. v. 20.000 Euro für die Jahre 2020 und 2021 geplant.

3. Investitionstätigkeit

3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit der Stadt Mittweida wird für das Jahr 2020 mit einem Volumen von 15.778.900 Euro und für das Jahr 2021 von 15.060.900 Euro vorgelegt.

Gegenüber dem Jahr 2019 ist das Volumen in 2020 um 7.284.800 Euro höher.

Investitionen im Finanzhaushalt sind vor allem aus umfangreichen Förderprogrammen, wie dem Städtebaulichen Denkmalschutz (SDP) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geprägt.

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen 2020 bis 2023

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Investive Schlüsselzuweisung	518.800	518.800	518.800	518.800
Fördermittel	9.692.200	9.201.100	3.937.800	1.895.700
Investitionspauschale	44.300			
Inv. Umlage AMW für Umstellung Finanzprogramm	5.300	0	0	0
Erstattung Gemeinde Erlau Brückenbau Diebstraße	41.600	63.800	30.800	59.300
Summe:	**10.302.200**	**9.783.700**	**4.487.400**	**2.473.800**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Organisationsangelegenheiten	121.600	79.300	59.500	78.000
bebautes und unbebautes Grundvermögen	6.464.300	8.065.500	1.175.300	0
Archiv	0	0	0	0
Baubetriebshof	261.000	21.000	1.000	101.000
Brandschutz	413.600	1.320.000	510.000	0
Schulen	890.700	0	0	0
Museum, Bibliotheken	9.800	222.000	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	378.500	54.500	0	0
Sportstätten	194.000	31.700	20.000	0
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	971.000	731.400	230.000	180.000
Straßenentwässerungsanteile	0	34.600	0	0
Straßen	2.819.900	2.743.800	3.848.300	2.643.700
Parkplätze	345.000	270.000	0	0
Parkanlagen	2.152.200	490.000	20.000	20.000
Wirtschaftsförderung	140.000	140.000	0	0
Tourismus	293.300	288.300	65.000	45.000
Hochwasser 2013	324.000	568.800	1.298.500	8.200
Summe:	**15.778.900**	**15.060.900**	**7.227.600**	**3.075.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.476.700	-5.277.200	-2.740.200	-602.100
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	985.100	1.189.700	1.362.500	1.392.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag	**-4.491.600**	**-4.087.500**	**-1.377.700**	**790.400**

3.2. Investive Einzahlungen

3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung

Zuweisung aus der investiven Schlüsselzuweisung entsprechend der Steuerkraft

Angaben in Euro:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Schlüsselzuweisung	687.700	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800

3.2.2. Sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel

Insgesamt sind in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ca. **40** investive Maßnahmen mit Fördermitteln untersetzt. Insgesamt wird in diesen beiden Jahren mit Zuweisungen in Höhe von **18.893.300 Euro** gerechnet. Für die mit Fördermitteln untersetzten Maßnahmen handelt es sich um folgende Vorhaben:

3.3. Investive Auszahlungen

3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Im Vorfeld wurde mit dem Ältestenrat und den Ortschaftsräten eine Abstimmung vorgenommen, welche Prioritäten bei den Investitionen zu setzen sind.

Die wesentlichsten Investitionen in den Jahren 2020 und 2021 sind:
- Sanierung des Gebäudes Technikumplatz 1 a und Umbau zur Bibliothek
- Sanierung des Bahnhofsgebäudes
- Sanierung Kirchstraße 16 für museale Nutzungen
- Abriss der ehemaligen Musikfabrik
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal
- Neugestaltung Außenanlagen Schmidt-Schule
- Um- und Ausbau der Rochlitzer Straße
- Ausbau Waldheimer Straße (Städtischer Anteil zur Kreisstraße)
- weitere Umgestaltung der Schwanenteichanlage
- Wiederherstellung der Parkanlage Goethehain
- Instandsetzung und Freiflächengestaltung Kirchplatz
- als letzte Maßnahme aus dem Hochwasser 2013 die grundhafte Erneuerung der Straße Am Buchenberg in Ringethal

Die Investitionen im Einzelnen sind in der anliegenden „Übersicht über die Investitionen" (Investitionsprogramm) dargestellt.

3.3.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen zur Auszahlung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren und dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist.
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr erlassen ist.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. (Auszug aus § 81 SächsGemO).

Im Haushaltsplan **2018/2019** wurden für die Jahre 2020 und 2021 folgende Verpflichtungsermächtigungen eingegangen:

Maßnahmen	**2020**	**2021***
Quer-Gehen: Grünstrukturen vernetzen Stadtpark	250.000 €	0 €
Bibliothek Technikumplatz 1 a	1.000.000 €	430.000 €
Um- und Ausbau Rochlitzer Straße	630.400 €	253.000 €
Um- und Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau	398.300 €	0 €
Um- und Ausbau Freiberger Straße	549.100 €	0 €
Um- und Ausbau Kirchberg	0 €	388.700 €
Quer-Gehen: Stadt-Campus Übergänge erleichtern	600.000 €	350.000 €
Um- und Ausbau Oberstraße OT. Tanneberg inkl. Ersatzneubau Durchlass	1.608.900 €	0 €
Summe:	**5.036.700 €**	**1.421.700 €**

* Die im Haushalt 2018/2019 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen für 2021 bestehen mit diesem Haushalt nicht mehr. Das Haushaltsjahr 2021 ist Planjahr und kann auf Grund des Doppelhaushaltes ab 01.01.2021 bewirtschaftet werden.

Im Haushaltsplan für das Jahr **2020/2021** werden für das Jahr 2022 folgende Verpflichtungsermächtigungen eingegangen:

Maßnahmen	**2021**	**2022**
Sanierung Bahnhofsgebäude (linker Teil)	0 €	100.000 €
Sanierung Bahnhofsgebäude (rechter Teil)	0 €	1.075.300 €
Um- u. Ausbau Rochlitzer Straße	0 €	982.200 €
Um- und Ausbau Freiberger Straße	0 €	14.900 €
Um- und Ausbau Dorfstraße Zschöppichen mit Ersatzneubau Brücke	0 €	26.900 €
Um- und Ausbau Oberstraße OT. Tanneberg inkl. Ersatzneubau Durchlass	0 €	463.800 €
Ersatzneubau Brücke untere Dorfstraße OT Frankenau	0 €	251.700 €
Ersatzneubau Brücke Diebstraße	0 €	1.183.100 €
Neubau Stützkonstruktion Lochweg OT Lauenhain	0 €	46.900 €
Straßenbeleuchtung Mittweidaer Straße OT Frankenau	0 €	14.400 €
(zur Straßenbaumaßnahme)"	0 €	15.100 €
Straßenbeleuchtung Oberstraße OT Tanneberg	0 €	27.000 €
Straßenbeleuchtung Rochlitzer Straße	0 €	501.700 €
K 8212 Ausbau Waldheimer Straße 2. BA / 2. TA	0 €	1.298.500 €
Summe:	**0 €**	**6.001.500 €**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind ebenfalls in der beiliegenden Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen dargestellt. Da für die Stadt Mittweida keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

4. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens

4.1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven

Liquiditätsreserve

Angaben in Euro

Bestand liquider Mittel zum 01.01.2017	12.891.243
Bestand liquider Mittel zum 01.01.2018	13.389.477
Bestand liquider Mittel zum 01.01.2019	14.071.166
Bestand liquider Mittel zum 01.01.2020	11.500.000
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-4.491.600
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Geldanlagen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Ausleihungen	0
+ kurzfristige Forderungen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
+ regelmäßig zu erwartenden Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	40.000
- Erwartete Auszahlungen für Geldanlagen	0
- Erwartete Auszahlungen für die Hingabe von Darlehen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	- 1.000.000
- übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0
- Vorsorgevermögen inkl. Zinsen per 31.12.2017	- 281.431
- Vorsorgevermögen (ergebniswirksame Auflösung)	0
- Erwartete Auszahlung aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	0
+/- weitere Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschlagt sind	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2020	**5.766.969**
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 4.087.500
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Geldanlagen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Ausleihungen	0
+ kurzfristige Forderungen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
+ regelmäßig zu erwartenden Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	40.000
- Erwartete Auszahlungen für Geldanlagen	0
- Erwartete Auszahlungen für die Hingabe von Darlehen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
- übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0
+ Vorsorgevermögen (ergebniswirksame Auflösung)	140.715
- Erwartete Auszahlung aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	0
+/- weitere Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschlagt sind	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2021	**1.860.184**
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.377.700
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Geldanlagen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Ausleihungen	0
+ kurzfristige Forderungen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
+ regelmäßig zu erwartenden Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	40.000
- Erwartete Auszahlungen für Geldanlagen	0
- Erwartete Auszahlungen für die Hingabe von Darlehen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
- übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0
+ Vorsorgevermögen (ergebniswirksame Auflösung)	140.716

- Erwartete Auszahlung aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	0
+/- weitere Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschlagt sind	
Liquiditätsreserve zum 31.12.2022	**663.200**
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	790.400
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Geldanlagen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Ausleihungen	0
+ kurzfristige Forderungen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
+ regelmäßig zu erwartenden Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	36.725
- Erwartete Auszahlungen für Geldanlagen	0
- Erwartete Auszahlungen für die Hingabe von Darlehen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
- übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0
+ Vorsorgevermögen (ergebniswirksame Auflösung)	0
- Erwartete Auszahlung aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	0
+/- weitere Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschlagt sind	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2023	**1.490.325**
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	1.770.800
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Geldanlagen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Ausleihungen	0
+ kurzfristige Forderungen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
+ regelmäßig zu erwartenden Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0
- Erwartete Auszahlungen für Geldanlagen	0
- Erwartete Auszahlungen für die Hingabe von Darlehen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
- übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0
+ Vorsorgevermögen (ergebniswirksame Auflösung)	0
- Erwartete Auszahlung aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	0
+/- weitere Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschlagt sind	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2023	**3.261.125**

Kreditaufnahmen sind für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 sowie die Folgejahre nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 2.000.000 Euro.

Die Kassenlage im Jahr 2019 war stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

4.1.1. Vorsorgevermögen

Der Freistaat Sachsen hatte bereits in den Jahren 2009 und 2010 Zahlungen an die Kommunen für die Bildung einer Vorsorgerücklage vorgenommen. In den Jahren 2011 und 2012 waren diese zu 2/5 und zu 3/5 aufzulösen. Ab dem Jahr 2013 erfolgten wieder Zahlungen, die nach Vorgabe des SMI in den nächsten Jahren aufgelöst werden sollen. In 2020 ist keine Auflösung vorgesehen. Wie und wann die weitere Auflösung erfolgen soll, ist noch nicht klar. Es wird Auflösung 2021 und 2022 angenommen.

Entwicklung der Vorsorgerücklage 2017 bis 2022

Angaben in Euro

	Einzahlung	Bestand	Auflösung
01.01.2017		710.681	
2017	0		112.370
01.01.2018		598.311	
2018	0		0
01.01.2019		598.311	
2019	0		316.880
01.01.2020		281.431	
2020	0		0
01.01.2021		281.431	
2021			140.715
01.01.2022		140.716	
2022			140.716
01.01.2023		0	

4.1.2. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	Angaben in Euro	% zum Investitionsvolumen
Plan 2019	734.100	8,6
Plan 2020	985.100	6,2
Plan 2021	1.189.700	7,9
Plan 2022	1.362.500	18,9
Plan 2023	1.392.500	45,3
Plan 2024	1.205.500	152,6

4.2. Verbindlichkeiten

Schuldendienst insgesamt

Für Zins- und Tilgungsleistungen werden für den Finanzplanungszeitraum keine Auszahlungen erforderlich.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verschuldung 31.12.2012	1.184.343 Euro
ordentliche Tilgung 2013	- 170.560 Euro
Verschuldung 31.12.2013	1.013.783 Euro
ordentliche Tilgung 2014	- 133.968 Euro
außerordentliche Tilgung zum 30.09.2014	- 879.815 Euro
Verschuldung 31.12.2014 bis 31.12.2024	0 Euro

Im Finanzplanungszeitraum sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.
Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 betrug 0,00 Euro.

4.3. Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen bestehen bzw. bestanden im Wesentlichen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen aus Rechnungsprüfungskosten, Nachzahlung Besoldung, voraussichtlicher Rückzahlung von Fördermitteln und drohenden Gerichtskosten. Aus den Rückstellungen insgesamt wird sich voraussichtlich folgender Finanzierungsbedarf ergeben:

Angaben in Euro

2019	2020	2021	2022	2023	2024
91 TEUR	85 TEUR	62 TEUR	62 TEUR	62 TEUR	62 TEUR

4.4. Entwicklung der Rücklagen/Verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen

Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	**8.497.600**	**9.160.900**	**9.743.900**	**10.537.900**	**11.350.900**
ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	-896.300	-467.700	-197.600	-170.900	-112.300
Verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen	1.559.600	1.050.700	991.600	983.900	921.200
ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres nach Verrechnung	**663.300**	**583.000**	**794.000**	**813.000**	**808.900**
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	**9.160.900**	**9.743.900**	**10.537.900**	**11.350.900**	**12.159.800**

Eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses besteht zurzeit nicht und wird voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum aus Planungssicht nicht entstehen.

Seit dem 01.01.2018 sind neue Regelung zum Haushaltsausgleich in Kraft getreten. Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es u. a. möglich, die Eigenmittel für Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen. Davon macht die Stadt Mittweida Gebrauch.

4.5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und Basiskapitals

Das Gesamtergebnis wird sich in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln:

Angaben in Euro

	Plan 2019 in Euro	**Plan 2020** in Euro	**Plan 2021** in Euro	**Plan 2022** in Euro	**Plan 2023** in Euro	**Plan 2024** in Euro
Basiskapital 01.01.	73.095.500	71.535.900	70.485.200	69.493.600	68.509.700	67.588.500
Verrechnung Fehlbetrag	-1.559.600	-1.050.700	-991.600	-983.900	-921.200	-844.100
Basiskapital 31.12.	71.535.900	70.485.200	69.493.600	68.509.700	67.588.500	66.744.400

Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis 31.12.2017 angeschafft wurde, entstehen, können sanktionslos durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des Basiskapitals zum Stand 31.12.2017 (24.909 TEUR) nicht unterschritten werden.

4.6. Durchschnittliche Restnutzungsdauer

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer berechnet sich wie folgt:

Abschreibungen x 100% = Abschreibungsquote
Abnutzbares Anlagevermögen

100/Abschreibungsquote = durchschnittliche Restnutzungsdauer in Jahren

	2020	2021	2022	2023	2024
Abnutzbares Anlagevermögen 01.01.	76.629.107	86.441.507	95.091.407	97.830.007	96.351.807
Investitionen ins abnutzbare Anlagevermögen	13.721.300	12.606.000	7.014.100	2.867.900	559.900
Abschreibungen	-3.908.900	-3.956.100	-4.275.500	-4.346.100	-4.537.300
Abnutzbares Anlagevermögen 31.12.	86.441.507	95.091.407	97.830.007	96.351.807	92.374.407
Abschreibungsquote	4,52%	4,16%	4,37%	4,51%	4,91%
Durchschnittliche Restnutzungsdauer (in Jahren)	22,11	24,04	22,88	22,17	20,36

Aus der Abschreibungsquote kann die durchschnittliche Restnutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens abgeleitet werden. Wie sich die durchschnittliche Restnutzungsdauer entwickelt, ist abhängig von der Höhe und Art der Investitionen in den Folgejahren. Da die Investitionen die Abschreibungen übersteigen und Baumaßnahmen im Investitionsprogramm überwiegen, bei denen von einer Nutzungsdauer von mehr als 20 Jahren ausgegangen werden kann, ist damit zu rechnen, dass die durchschnittliche Restnutzungsdauer in den Folgejahren steigt.

5. Beteiligungen der Stadt Mittweida

Die Stadt Mittweida ist sowohl unmittelbar als auch mittelbar an Unternehmen beteiligt. Der Einfluss auf den Haushalt aus den Finanzbeziehungen ergibt sich aus den unmittelbaren Beteiligungen, wie:

Eigenbetrieb Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida
Wohnungsbaugesellschaft mbH
MWE GmbH (Mittweidaer Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft, ehem. TPM)
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH an der enviaM
ZWA kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland"
Zweckverband Gasversorgung Südsachsen
Zweckverband Kriebsteintalsperre

Die Einflüsse auf den Haushalt sind dabei unterschiedlich. So erzielt die Stadt aus dem Zweckverband Gasversorgung und der KBE Einnahmen aus Gewinnausschüttungen, während an alle anderen Beteiligungen (außer Wohnungsbaugesellschaft und MWE) Umlagen und Zuschüsse zu entrichten sind.

5.1. Eigenbetrieb „Sport- und Kulturbetrieb"

Zweck: Versorger von Schulen, Sportvereinen und Sportgruppen mit Sportstätten sowie Durchführung von Kulturveranstaltungen.
Eigenbetrieb der Stadt Mittweida, 100%-iger Anteil der Stadt.
Zuschuss 2020: 590.100 €, Zuschuss 2021: 560.000 €. Der Eigenbetrieb ist schuldenfrei. Die Kassenlage war 2019 stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

5.2. Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Zweck: Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).
Gesellschafter: Stadt Mittweida zu 100%; Stammkapital: 247.000 Euro
Zuschuss 2019: 147.030,00 Euro, ab 2020 entfällt der Zuschuss

5.3. MWE GmbH/TPM TechnologiePark Mittweida GmbH

Zweck: Betreibung eines Technologiezentrums zur Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes des Landkreises Mittelsachsen, insbesondere die Betreuung und Begleitung von Existenzgründern und jungen Firmen sowie Maßnahmen zum Technologietransfer.
Gesellschafter/Stammkapital: 3 Geschäftsanteile; insgesamt 26.000 Euro Stammkapital.

Stadt Mittweida:	Geschäftsanteil	20.800 Euro	Beteiligungsquote: 80 %
Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen:	Geschäftsanteil	5.200 Euro	Beteiligungsquote: 20 %

5.4. KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM

Zweck: Erwerb und Verwaltung von Aktien und Sicherung der Interessenvertretungen der Gesellschafter.
Geschäftsanteil der Stadt Mittweida am Stammkapital: 908.479 Euro = 1,6992 %
Die Geschäftsanteile wurden mit Beschluss SR 2011/061/02 vom 26.05.2011 dem Eigenbetrieb gewidmet. So werden dort die „Erträge aus Beteiligungen" nachgewiesen. Im Gegenzug reduziert sich der städtische Zuschuss an den Eigenbetrieb zur Bewirtschaftung.

5.5. ZWA kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland"

Zweck: Trinkwasserversorgung und hoheitliche Aufgabenerfüllung der Abwasserentsorgung.
Prozentualer Anteil der Stadt: 12,6 % an der Wasserversorgung
12,6 % an der Abwasserentsorgung
Die im ZWA zusammengeschlossenen Kommunen haben zur Gründung des Verbandes keine Einlagen geleistet. Gemäß § 4 der Verbandssatzung sind die Mitglieder am Anlagevermögen und an den Verbindlichkeiten beteiligt.
Die Stadt Mittweida leistete im Jahr 2018 eine Umlage von 101.671,70 Euro. Im Jahr 2019 wurde eine Umlage von 105.000,65 Euro erhoben.

5.6. Zweckverband Gasversorgung „Südsachsen"

Zweck: Wahrung der Belange der Interessen der Verbandsmitglieder gegenüber der „eins energie in sachsen GmbH & Co. KG" (ehemals Erdgas Südsachsen).
Stammkapital 25.000 Euro
Prozentualer Anteil der Stadt: 0,74446%, Stimmanteil: 2,83573 %
Im August 2010 errichtete der Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen als alleiniger Gesellschafter die „Kommunale Versorgungs- und Energiedienstleistungsgesellschaft Südsachsen GmbH (KVES)". Am Stammkapital der KVES in Höhe von 25.000 Euro ist der Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen mit 100% beteiligt. Die Stadt Mittweida erhielt im Jahr 2018 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 492.360,58 Euro und in 2019 von 460.255,32 Euro. Im Jahr 2020 wird mit 461.800 Euro und in 2021 mit 448.700 Euro gerechnet.

6. Straßenentwässerungskostenanteile

Nach bisherigen Vorinformationen vom Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserentsorgung sind für das Jahr 2021 Straßenentwässerungskostenanteile in Höhe von 34.600 Euro zu leisten (für Vorhaben Bau Waldheimer Straße).

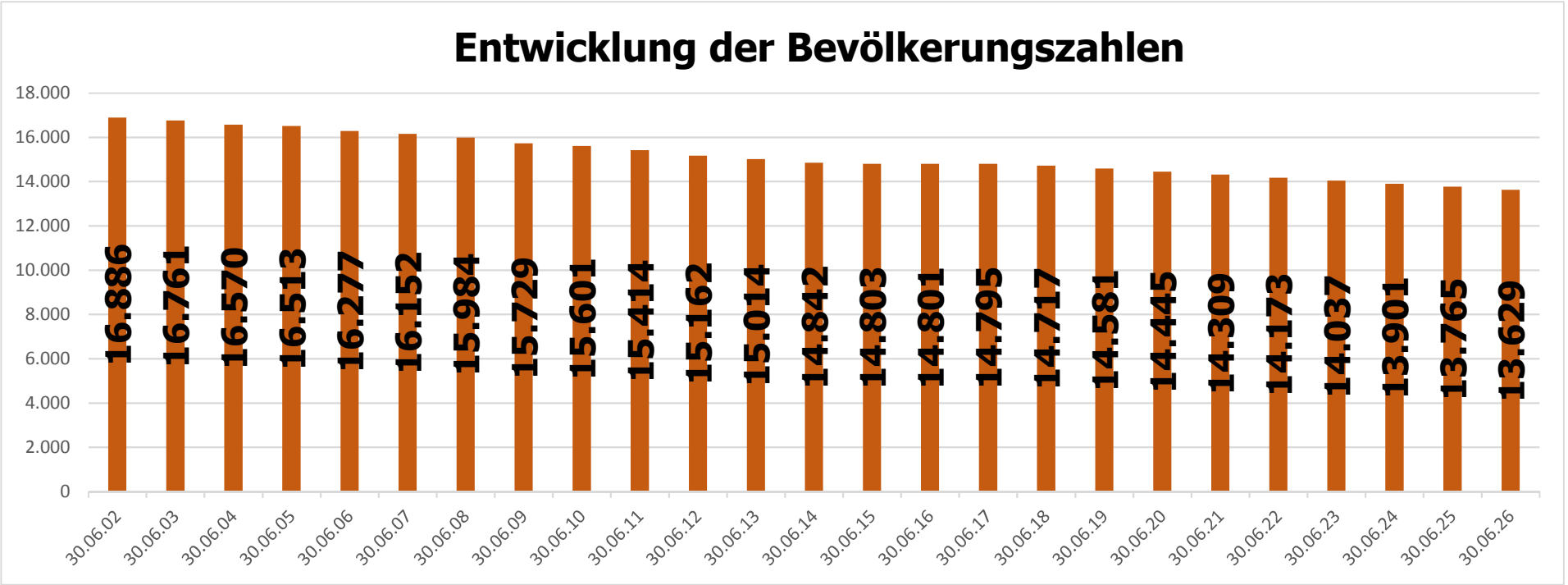
7. Bürgschaften

Für die Stadt Mittweida bestehen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften bzw. Gewährverträgen.

8. Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Mittweida stellt sich so dar, dass aus der Entwicklung der letzten 16 Jahre ein durchschnittlicher Einwohnerverlust von 136 Personen pro Jahr zu verzeichnen ist. Damit hat sich der Einwohnerrückgang etwas verlangsamt. Im letzten Haushalt lag der Einwohnerrückgang noch bei durchschnittlich jährlich 160 Einwohnern. Die Einwohnerzahl von 16.886 im Jahr 2002 könnte sich nach der Hochrechnung bis zum Jahr 2026 nunmehr auf 13.629 Einwohner reduziert haben. Die Stadt Mittweida ist bestrebt, den Standort als Bildung, Wissen, Wohnen und Arbeit zu stärken und gute Freizeit- und Erholungsqualitäten im Umfeld zu bieten, um so dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken.

Anlage: Graphische Darstellung der Bevölkerungsentwicklung



Es wurde von einer prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für den Raum Mittweida ausgegangen.

Speziell für die Stadt Mittweida ergibt sich rein rechnerisch aus der Entwicklung der letzten 16 Jahre hochgerechnet auf 24 Jahre ein Bevölkerungsrückgang von 19,3%. Im letzten Haushalt wurde noch von 25,97% ausgegangen.
Es wird darauf verwiesen, das die wirtschaftlichen Entwicklungen am Standort Mittweida (Hochschule, Gewerbegebiete) hierbei unberücksichtigt blieben.

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Mittweida

1. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage im Haushaltsjahr 2020 und 2021

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	Wert Stadt Mittweida Plan 2017	Wert Stadt Mittweida Plan 2018	Wert Stadt Mittweida Plan 2019	Wert Stadt Mittweida Plan 2020	Wert Stadt Mittweida Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen)	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	**Soll: >100%** Bei 100 % decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Gemeinde führen.	98,43%	95,44%	96,62%	98,39%	99,31%
Steuerquote (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus)	Steuerträge x 100 / Ordentliche Erträge	Je größer das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Stadt von anderen Ertragsformen. Eine Steigerung der Steuerquote zeigt den überproportionalen Anstieg der Steuern an den ordentlichen Erträgen.	52,15%	51,14%	50,46%	52,27%	52,78%
Zuwendungsquote (drückt die Abhängigkeit der Gemeinde von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen aus)	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Gemeinde vom Zuwendungsgeber	35,98%	37,92%	39,98%	38,33%	37,67%
Personalaufwandsquote (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Senkung der Quote darf nicht durch die Erhöhung anderer Aufwendungen kompensiert werden. Durch vertragliche Bindung meistens nur minimale Senkung möglich	34,52%	32,53%	33,33%	32,14%	34,27%

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote (drückt Anteil an Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus)	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Muss im Zusammenhang mit Personalaufwandsquote betrachtet werden. Beide Kennzahlen stellen die Prioritätensetzung der Eigenleistung od. Fremdleistung bei der Bereitstellung kommunaler Leistung dar.	14,93%	16,39%	15,11%	16,50%	13,09%
Abschreibungsquote (drückt den Ressourcenverbrauch einer Kommune aus)	Aufw. Planmäßge Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- & DL-quote werden die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt.	14,91%	16,13%	16,64%	13,65%	14,13%

2. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	Wert Stadt Mittweida Plan 2017	Wert Stadt Mittweida Plan 2018	Wert Stadt Mittweida Plan 2019	Wert Stadt Mittweida Plan 2020	Wert Stadt Mittweida Plan 2021
Liquiditätsdeckungsgrad (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können)	Summe der Einzahlungen x 100 / Summe der Auszahlungen	**Soll: >100%** Dann ist eine dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt der Grad unter 100 %, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens.	104,38%	103,03%	103,32%	103,92%	104,87%
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde.	906.000 €	660.700 €	734.100 €	985.100 €	1.189.700 €

Budget	Produkt	Finanz-rechnungs-konto	Förder-programm	Maß-nahme-ring	Bezeichnung der Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
101	**1112.01**				**Organisationsangelegenheiten**	**32.600**	**121.600**	**79.300**	**59.500**	**78.000**	**79.000**
		074210		103	Büroausstattung Verwaltungsgebäude	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		001200		101	EDV Software und Lizenzen	15.600	31.600	30.300	18.500	33.000	30.000
		074221		104	IT-Technik, Hardware	7.000	50.000	39.000	31.000	35.000	39.000
201	**1113.05**				**bebautes und unbebautes Grundvermögen**	**2.315.000**	**6.464.300**	**8.285.500**	**1.175.300**	**0**	**0**
		029180		209	allgemeine Grunderwerbskosten	50.000	55.000	80.000			
		029181		227	Grunderwerbe aus SDP - Programm		10.000	30.000			
		211912	SDP-neu	227	Fördermittel		(8.000	(24.000)			
		003105		210	Zuschuss an WBG	50.000					
		096138		222	EFRE II - HF 2.5. Quer-Gehen: Grünstrukturen vernetzen	515.000					
		211916	EFRE II	222	Fördermittel	(412.000)					
		096140		222	EFRE II -HF 3.1. Bibliothek am Technikumplatz 1 a (Städt. Teil)	500.000	3.250.000	3.011.000			
		211916	EFRE II/SUO	222	Fördermittel	(400.000)	(2.925.000)	(2.709.900)			
		096300		215	Außenanlagen Bibliothek			180.000			
		211914	SUO	215	Fördermittel			(120.000)			
		096141		222	EFRE II - HF 3.2. Forum Initium	200.000					
		211916	EFRE II	222	Fördermittel	(160.000)					
		096139		227	Sanierung Kirchstraße 16		1.444.400	414.500			
		211912	SDP-neu	227	Fördermittel		(982.200)	(142.400)			
		211912	SDP-alt	227	Fördermittel (Rückzahlung)		(-72.100)				
302	**(2520.06)**	074900		227	Ausstattung Kirchstraße 16			220.000			
201	**1113.05**	096135		227	Neugestaltung Freifläche Weberstraße 25	150.000	50.000	150.000			
		211912	SDP-neu	227	Fördermittel	(120.000)	(40.000)	(120.000)			
		096142		202	Schloss Ringethal - Treppenaufgang		150.000				
		211913	KSP	202	Fördermittel		(100.000)				
		096100		215	Sanierung Bahnhofsgebäude (linker Teil)	850.000	1.100.000	1.700.000	VE 100.000		
		211914	SUO	215	Fördermittel	(566.000)	(378.800)	(613.200)			
		096102		223	Sanierung Bahnhofsgebäude (rechter Teil)		100.000	1.000.000	VE 1.075.300		
		211917	GRW Infra	223	Fördermittel		(75.000)	(750.000)	(806.400)		
		096143		215	Treppe hinter Lidl		55.000				
		211914	SUO	215	Fördermittel		(36.700)				
201	**1113.05**				**Rückbaumaßnahmen:**						
		019130		222	Abriss MUFA		249.900	1.500.000			
		211916	EFRE-Brachen	222	Fördermittel		(199.900)	(1.200.000)			
302	**1116.08**				**Einrichtungen für die Verwaltung**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		074190		306	Archiv Kapellengasse 8: Ausrüstungen	1.500					
401	**1116.14**				**Baubetriebshof**	**26.000**	**261.000**	**21.000**	**1.000**	**101.000**	**1.000**
		061120		402	Multicar					100.000	
		061120		402	Transporter	25.000					
		061120		402	LKW mit Ladearm (Ersatz für BJ. 1976)		220.000				
		061430		403	Mäh- und Winterdiensttechnik		20.000	20.000			
		062810		404	Ausrüstungen: kleinere Werkzeuge Anschaffung >800 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		074190		400	Ausstattung neue Lagerhalle		20.000				
402	**1260.01**				**Brandschutz**	**35.000**	**413.600**	**1.320.000**	**510.000**	**0**	**0**
		074210		423	Ersatzbeschaffung Küche GH Lauenhain		2.300				

Budget	Produkt	Finanz-rechnungs-konto	Förder-programm	Maß-nahme-ring	Bezeichnung der Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		061200		426	Hilfeleistungsfahrzeug				450.000		
		211924		426	Fördermittel				(180.000)		
		074190		429	Atemschutzgeräte (25 Stck.)			70.000			
		096300		416	Sirene im OT. Tanneberg		11.300				
		096100		424	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal	35.000	400.000	1.250.000	60.000		
		211923		424	Fördermittel			(430.000)			
301					**Schulen**	**474.600**	**890.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2111.01				**Pestalozzi-Grundschule**						
		071010		302	Ausstattungen	3.600	4.700				
		071010		302	interaktive Tafel	5.000					
	2111.02				**Grundschule Bernhard Schmidt**						
		071010		303	Trinkbrunnen		1.000				
		096200		333	Außenanlagen	446.000	885.000				
		211910	Schul-Invest	333	Fördermittel	(357.000)	(660.200)				
		071014		332	interaktive Tafel	5.000					
	2151.01				**Fichte-Oberschule**						
	2171.01				**Städtisches Gymnasium**						
		071010		331	Ausstattungen	15.000					
302	**2720.01**				**Bibliotheken**	**0**	**9.800**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
		001200		308	Software/Lizenzen		7.800				
		074210		309	Ausstattung		2.000	2.000			
303					**Tageseinrichtungen für Kinder (gesamt)**	**2.500**	**378.500**	**54.500**	**0**	**0**	**0**
	3651.01				**KTE Lauenhain**						
		072011		340	Spielgerät Außengelände (Spielturm)			9.000			
		072010		340	Ausstattungen (2020: Sonnensegel)		2.500				
	3651.02				**KTE Frankenau**						
		072010		336	Ausstattung (2020: Kletterpiratenmast; 2021: Pflanzkübel als Sitzgelegenheit)		3.000	2.500			

Budget	Produkt	Finanz-rechnungs-konto	Förder-programm	Maß-nahme-ring	Bezeichnung der Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	3651.03				**KTE Ringethal**						
		072010		312	Ausstattungen (2020:Sonnenschirm; 2021: Gartenspielhaus)		1.000	1.000			
		096101		313	brandschutztechnische Ertüchtigung		210.000				
		211920	RL Kita-Förd.	313	Fördermittel		(115.500)				
	3651.04				**KTE Sonnenschein**						
		072011		341	Ausstattung		11.000	1.000			
		072010		342	Zaun (2020: hinter Turnhalle; 2021: Verkehrsgarten)		5.000	5.000			
	3651.05				**KTE Lutherstraße**						
		072010		316	Ausstattung (2020/2021: Ersatzanschaffung; 2021: Erzieherschrank)		1.000	5.000			
	3651.06				**KTE Elsa Brändström**						
		072010		317	Spielgerät (Ersatzanschaffung)	2.500		1.000			
	3652.03				**KTE Regenbogen**						
		096300		320	Schallschutzdecken/Innentüren		145.000	30.000			
		211920	RL Kita-Förd.	320	Fördermittel		(79.800)				
	3652.02				**KTE Auensteig**						
	3652.01				**KTE Goethehain**						
304	**4240.00**				**Sportstätten**	**14.000**	**194.000**	**31.700**	**20.000**	**0**	**130.000**
		003501		322	Zuführung für kleinere Investitionen	10.000	5.000	10.000			
		003508		326	Glasfaseranschlüsse Dreifeldhalle, Tribüne, Feibad		85.000				
		003501		322	Zuschuss Tennisplatz		2.000				
		003502		323	3. BA Stadion		50.000				
		211912	SUO	323	Fördermittel		(33.300)				
		003501		322	Mountainbikeanlage		5.000				
		003501		322	Scheuersaugmaschine		3.000				
		003517		339	Spielfeldanzeige Dreifeldhalle	4.000					
		003501		322	Zäune Beachvolleyballanlage		10.000				
		003501		322	Übungskugelstoßanlage Freibad		5.000				
		003501		322	Bodeneinläufe Tribüne Stadion		5.000				
		003501		322	Rasentraktor Frankenau		5.000				
		003501		322	Telefonanlage (aus 2019)		5.000				
		003501		322	Einbruchmeldeanlage (aus 2019)		4.000				
		003501		322	Schließsysteme			21.700			
		003501		322	Zaun Sportplatz Schützenplatz				20.000		
		003501		322	Beleuchtung Skateranlage		10.000				
		003511		321	Sportboden Dreifeldhalle						130.000
		211910	Sportförderung	321	Fördermittel						(65.000)

Budget	Produkt	Finanz-rechnungs-konto	Förder-programm	Maß-nahme-ring	Bezeichnung der Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
403	**5111.08**				**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**684.200**	**971.000**	**731.400**	**230.000**	**180.000**	**100.000**
		003800		446	Zuschuss für private Maßnahmen (SDP)	150.000	250.000	150.000	80.000	80.000	
		211912	SDP-neu	446	Fördermittel	(120.000)	(200.000)	(120.000)	(64.000)	(64.000)	
		003801		447	Zuschuss für private Maßnahmen (Stadtumbau-Ost)		361.000	200.000	50.000	50.000	50.000
		211913	SUO	447	Fördermittel		(240.600)	(133.300)	(33.300)	(33.300)	(33.300)
		096131		432	SUO - Jahresscheiben gesamt	215.000					
		211916	SUO	432	Fördermittel	(143.300)					
		096133		449	SDP "Altstadt - Technikum" Jahresscheiben gesamt	188.400	200.000	250.000	100.000	50.000	50.000
		211918	SDP-neu	449	Fördermittel	(150.700)	(160.000)	(200.000)	(80.000)	(40.000)	(40.000)
		096300		460	EFRE II - HF 2.1. Zeichen der Stadtgeschichte "wechselvolle Zeiten"	70.800	100.000	71.400			
		211914	EFRE II	460	Fördermittel	(56.600)	(80.000)	(57.100)			
		096307		460	EFRE II - HF 2.2. Kulturschaufenster TP 9	60.000					
		211914	EFRE II	460	Fördermittel	(48.000)					
		096301		461	W-LAN-Ausbau: Bahnhof/Sporthalle/Tribüne		60.000	60.000			
		211915	DIOS	461	Fördermittel		(48.000)	(48.000)			
401	**5380.00**				**Abwasserbeseitigung**	**0**	**0**	**34.600**	**0**	**0**	**0**
		003103		405	Straßenentwässerungsanteile an ZWA (Baumaßnahme Waldheimer Straße)			34.600			
		211910	KStB	405	Fördermittel			(27.700)			
401	**5410.01**				**Gemeindestraßen**	**1.823.700**	**1.962.700**	**1.642.500**	**3.030.800**	**2.602.200**	**453.200**
		096203		436	ÖPNV/SPNV - Schnittstelle Bahnhofsvorplatz	5.200	5.200				
		211914	RL ÖPNV	436	Fördermittel	(700)	(700)				
		096215		450	Um- u. Ausbau Rochlitzer Straße	477.200	278.100	679.900	VE 982.200	355.200	11.400
		211918	SDP-neu	450	Fördermittel	(167.700)	(166.900)	(406.200)	(589.300)	(213.100)	(6.900)
		096218		409	Ausbau Mittweidaer Straße OT. Frankenau		65.000	478.800			
		096217		450	Um- und Ausbau Freiberger Straße	39.100	52.000	17.600	VE 14.900	865.300	21.400
		211918	SDP-neu	450	Fördermittel		(20.800)	(7.100)	(5.900)	(346.100)	(8.500)
		096206		410	EFRE II - HF 1.7. Quer-Gehen Stadt Campus Übergänge erleichtern	250.000					
		211912	EFRE II	410	Fördermittel	(200.000)					
		096221		411	Um- und Ausbau Dorfstraße Zschöppichen mit Ersatzneubau Brücke	459.400	227.800	6.500	VE 26.900	6.300	406.400
		211915	KStB	411	Fördermittel	(319.200)					(284.200)
		096211		411	Um- und Ausbau Oberstraße OT. Tanneberg inkl. Ersatzneubau Durchlass	498.500	37.300	26.100	VE 463.800	187.400	
		211915	KStB	411	Fördermittel	(352.400)			(339.700)	(124.500)	
		096204		411	Leipziger Straße		437.000				
		211915	KStB	411	Fördermittel		(108.500)				
		096202		408	Gehwegneubau Oststraße/Turnerstraße		22.800	80.300			

Budget	Produkt	Finanz-rechnungs-konto	Förder-programm	Maß-nahme-ring	Bezeichnung der Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5410.03	096131		412	Ersatzneubau Stützwand Neustadt am Altmittweidaer Bach		322.500	67.900			
		211915	SDP-neu	412	Fördermittel		(340.600)				
		096130		407	Ersatzneubau Brücke untere Dorfstraße OT Frankenau		41.800	49.100	VE 251.700	64.100	
		096132		415	Fußgängerbrücke Busbahnhof (zur Fußgängerampel)		148.400				
		096133		443	Ersatzneubau Brücke Diebstraße	94.300	83.300	127.700	VE 1.183.100	629.500	
		211910	KStB	443	*davon: Fördermittel*	(47.200)	(0)	(0)	(1.121.600)	(199.700)	(314.200)
		211920	KStB	443	*davon: Erstattung hälftiger Eigenanteil von der Gemeinde Erlau*	(23.600)	(41.600)	(63.800)	(30.800)	(59.300)	
		096135		434	Neubau Stützkonstruktion Lochweg OT Lauenhain		26.100	20.500	VE 46.900	438.900	
		211912	KStB	434	Fördermittel					(337.000)	(84.300)
	5410.05	096210		463	Erneuerung Straßenbeleuchtung (LED)		180.000	50.900			
		211910	EFRE II	463	Fördermittel		(144.000)	(40.700)			
		096200		409	Straßenbeleuchtung Mittweidaer Straße OT Frankenau (zur Straßenbaumaßnahme)			6.000	VE 14.400		
		096202		411	Straßenbeleuchtung Oberstraße OT Tanneberg			8.000	VE 15.100	6.500	
		096204		450	Straßenbeleuchtung Rochlitzer Straße			16.000	VE 27.000	27.000	
		211912	SDP-neu	450	Fördermittel			(9.600)	(16.200)	(16.200)	
		096206		411	Straßenbeleuchtung Dorfstraße Zschöppichen					6.000	14.000
		096205		450	Straßenbeleuchtung Freiberger Straße			7.200	4.800	16.000	
		211913	SDP-neu	450	Fördermittel			(2.900)	(1.900)	(6.400)	
		096211		442	Straßenbeleuchtung Torfgrube		35.400				
401	**5420.01**				**Kreisstraßen**	**377.000**	**257.200**	**1.001.300**	**504.700**	**0**	**0**
		096201		445	K 8211 OD Lauenhain 3. BA Gehweg	2.900					
		211910	LEADER	445	Fördermittel	(2.000)					
		096200		452	K 8212 Ausbau Waldheimer Straße 2. BA / 2. TA	374.100	249.700	946.800	VE 501.700		
		211912	KSTB	452	Fördermittel	(293.100)		(780.000)	(138.200)	(215.200)	
	5420.05	096200		452	Straßenbeleuchtung Waldheimer Straße		7.500	54.500	3.000		
401	**5430.01**				**Staatsstraßen**	**787.400**	**0**	**0**	**312.800**	**41.500**	**0**
		096131		451	S 200 Ausbau in Mittweida, Burgstädter Straße (Kreisverkehr)	787.400			308.800		
		211912		451	Fördermittel	(691.800)			(217.000)		
	5430.05	096200		451	Straßenbeleuchtung Burgstädter Straße				4.000	41.500	
202	**5460.01**				**Parkplätze**	**200.000**	**345.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**
		096202		219	Wohnmobilstellplatz Waldheimer Straße		45.000				
		096204		218	Parkplatz und Freifläche Waldheimer Straße/Rahmenberg	200.000	50.000	270.000			
		211912	SDP-neu	218	Fördermittel	(160.000)	(40.000)	(216.000)			
		096200		213	Mitarbeiterparkplatz		250.000				
401	**5510.01**				**Parkanlagen**	**256.500**	**2.152.200**	**490.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
		096130		361	EFRE II - HF 2.3. Energieneutraler Park "Neugestaltung Schwanenteichanlage"	51.500					
		211910	EFRE II	361	Fördermittel	(40.400)					
		096132		464	Umgestaltung Schwanenteichanlage (Umfeld Schwanenschlösschen)	80.000	900.000	250.000			
		211913	SUO	464	Fördermittel	(53.500)	(600.000)	(166.700)			

Budget	Produkt	Finanz-rechnungs-konto	Förder-programm	Maß-nahme-ring	Bezeichnung der Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		096131		465	EFRE II - HF 2.4. Wiederherstellung Goethehain	125.000	922.200	100.000			
		211912	EFRE II	465	Fördermittel	(100.000)	(737.800)	(80.000			
		096135		454	Sanierung Stadtpark (bis zur Ratskanzel)		300.000	60.000			
		211915	EFRE	454	Fördermittel		(240.000)	(48.000)			
		096134		441	Baumpark Ringethal		30.000	80.000	20.000	20.000	
		211914	KSP	441	Fördermittel		(20.000)	(53.300	(13.300)	(13.300)	
202	**5530.02**				**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**0**	**600.000**	**100.000**	**0**		
		003108		230	Kirchplatz Instandsetzung und Freiflächengestaltung		600.000	100.000			
		211910	SDP-neu	230	Fördermittel		(480.000)	(80.000)			
202	**5710.01**				**Wirtschaftsförderung**	**207.000**	**140.000**	**140.000**	**0**		
		003800		466	EFRE II - HF 3.6. KU-Förderung	115.000	140.000	140.000			
		211910	EFRE II	466	Fördermittel	92.000	(112.000)	(112.000)			
101	**5750.01**				**Tourismusförderung**	**0**	**135.000**	**130.000**	**20.000**	**0**	**0**
		096200		427	Sanierung und Ausstattung Wanderwege		135.000	60.000	20.000		
		211910	KSP	427	Fördermittel		(90.000)	(40.000)	(13.300)		
		096201		428	Radwege			70.000			
		211912	KStB	428	Fördermittel			(63.000)			
201	**5750.02**				**ZV Kriebsteinstalsperre**	**25.000**	**158.300**	**158.300**	**45.000**	**45.000**	**20.000**
		111400		502	freiwillige Stammeinlage	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		003103		211	investive Umlage		133.300	133.300	20.000	20.000	20.000
					Summe Investitionen:	**7.261.000**	**15.454.900**	**14.492.100**	**5.929.100**	**3.067.700**	**783.200**
					Summe Fördermittel:	5.411.400	9.433.800	8.864.900	3.650.900	1.668.100	836.400
601					**Schadensereignisse im Bereich Umwelt** (Juni-Hochwasser 2013)						
	7540.00	096201		704	Grundhafte Erneuerung Am Buchenberg OT. Ringethal (Zschopaubrücke bis Wohnsiedlung)	1.233.100	324.000	568.800	VE 1.298.500	8.200	6.700
		211914		704	Fördermittel	(938.300)	(300.000)	(400.000)	(317.700)	(286.900)	
					Summe:	**1.233.100**	**324.000**	**568.800**	**1.298.500**	**8.200**	**6.700**
					Fördermittel Hochwasser:	938.300	300.000	400.000	317.700	286.900	0
					Summe Investitionen inkl. Schäden aus Juni-Hochwasser 2013	**8.494.100**	**15.778.900**	**15.060.900**	**7.227.600**	**3.075.900**	**789.900**
					Summe Fördermittel inkl. Fördermittel f. Schäden aus Juni-Hochwasser 2013	6.015.500	9.733.800	9.264.900	3.968.600	1.955.000	836.400

Übersicht über die im Plan 2020 und 2021 für die Ortsteile vorgesehenen Mittel

Ringethal/Falkenhain

Ergebnishaushalt

Produkt		Haushalt 2020		Haushalt 2021	
		Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro
1.1.1.2.01	Inselteichfest (1)	6.000	23.700	6.000	22.700
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahr	0	11.000	0	11.000
3.6.6.1.01	Jugendclub	300	6.000	300	6.000
3.6.5.1.03	Kindertagesstätte	77.100	222.500	77.100	246.400
	Sportplatz (1)	100	5.900	100	14.900
1.1.1.3.05	Erholungsgrundstücke	900	0	900	5.400
5.4.1.0.01	Gemeindestraßen	0	33.500	0	8.500
5.4.1.0.05	Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	5.000
5.5.3.0.02	Friedhofsgebäude	0	800	0	800
Summe:		**84.400**	**308.400**	**84.400**	**320.700**

(1) im Finanzplan des Sport- und Kulturbetriebes enthalten

Finanzhaushalt

Investitionen (Euro):

Produktkonto:		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1.1.1.3.05	Schloss Ringethal					
096142	Treppenaufgang	150.000				
1.2.6.0.01	Neubau Feuerwehrgeräte-					
096100	haus	400.000	1.250.000	60.000		
3.6.5.1.03.	KTE Ringethal:					
072010	Sonnenschirm	1.000				
072010	Gartenspielhaus		1.000			
096101	brandschutztechnische Ertüchtigung	210.000				
5.5.1.0.01	Baumpark Ringethal					
096134		30.000	80.000	20.000	20.000	
	Schadensregulierung aus Hochwasser 2013:					
7.5.4.0.00	Erneuerung Straße					
096201	Am Buchenberg (Wohnsiedlung)	324.000	568.800	1.298.500	8.200	6.700
Summe:		**1.115.000**	**1.899.800**	**1.378.500**	**28.200**	**6.700**

Frankenau/Thalheim

Ergebnishaushalt

Produkt		Haushalt 2020		Haushalt 2021	
		Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro
1.1.1.2.01	Miete u. Betriebskosten Ortschaftsrat	0	0	0	0
	Ortsteilfeste (1)	0	1.000	0	1.000
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	6.500	0	6.500
3.6.6.1.02	Jugendclub	1.800	3.900	1.800	3.900
3.6.5.1.02	Kindertagesstätte	209.800	457.900	216.800	487.000
	Sporthalle/Sportplatz (1)	3.400	60.900	3.400	61.300
5.4.1.0.01	Gemeindestraßen	0	8.500	0	8.500
5.4.1.0.05	Straßenbeleuchtung	0	17.000	0	5.000
5.5.3.0.02	Friedhofsgebäude	0	0	0	0
1.1.1.3.05	ehemalige Schule	0	0	0	0
Summe:		**215.000**	**555.700**	**222.000**	**573.200**

(1) im Finanzplan des Sport- und Kulturbetriebes enthalten

Finanzhaushalt

Investitionen (Euro):

Produktkonto:		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
3.6.5.1.0.2	Kindertagesstätte Frankenau:					
072010	Kletterpiratenmast	3.000				
072010	Sitzgelegenheit		2.500			
4240.00	Sportplatz Frankenau-Rasentraktor *					
003501		5.000				
5.4.1.0.0.1	Ausbau Mittweidaer Straße					
096218		65.000	478.800			
5.4.1.0.0.1	Ersatzneubau Brücke Untere Dorfstraße					
096130		41.800	49.100	251.700	64.100	
5.4.1.0.0.5	Straßenbeleuchtung Mittweidaer Straße					
096200	(zur Straßenbaumaßnahme)		6.000	14.400		
Summe:		**114.800**	**536.400**	**266.100**	**64.100**	**0**

* Im Finanzplan des Sport- und Kulturbetriebes enthalten

Lauenhain/Tanneberg

Ergebnishaushalt

Produkt		Haushalt 2020		Haushalt 2021		
		Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	
3.6.5.1.01	Kindertagesstätte	334.800	612.700	330.400	628.400	
	95. Jahre FFW Lauenhain 2020 + Ortsteilfest Tanneberg (1)	0	500	0	2.500	
	Förderung Sport (1)	0	6.500	0	6.500	
1.1.1.3.05	Erholungsgrundstücke	4.000	0	4.000	0	
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahr	0	10.500	0	10.500	
5.4.1.0.01	Gemeindestraßen	5.000	18.400	67.400	98.500	
5.4.1.0.05	Straßenbeleuchtung	0	23.000	0	5.000	
5.5.3.0.02	Friedhofsgebäude	0	400	0	400	
		343.800	**672.000**	**401.800**	**751.800**	

(1) im Finanzplan des Sport- und Kulturbetriebes enthalten

Finanzhaushalt

Investitionen (Euro):

Produktkonto:		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1260.01	Ersatzbeschaffung Küche					
074210	Feuerwehr Lauenhain	2.300				
1.2.6.0.01	Sirene Tanneberg					
096300		11.300				
3.6.5.1.0.1	KTE Ausstattungen:					
072010	Sonnensegel	2.500				
072011	Spielturm		9.000			
5.4.1.0.0.1	Ausbau Oberstraße Tanne-					
096211	berg inklusive Durchlass	37.300	26.100	463.800	187.400	
5.4.1.0.0.3	Neubau Stützkonstrukiton					
096135	Lochweg Lauenhain	26.100	20.500	46.900	438.900	
5.4.1.0.0.5	Straßenbeleuchtung Ober-					
096202	straße Tanneberg		8.000	15.100	6.500	
Summe:		**79.500**	**63.600**	**525.800**	**632.800**	**0**

Haushaltsquerschnitt 2020/2021

Ergebnishaushalt 2020

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoresourcen-bedarf
		1	2	3	4
1	Allg. Verwaltung	502.400	10.138.100	-9.635.700	-9.664.900
2	Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe	1.721.100	1.280.900	440.200	403.900
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	4.695.900	6.577.700	-1.881.800	-1.939.100
4	Bauen und Ordnung	2.520.700	4.600.900	-2.080.200	-1.957.400
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.213.400	6.523.600	12.689.800	12.689.800
6	Juni-Hochwasser 2013	0	0	0	0
Gesamt		28.653.500	29.121.200	-467.700	-467.700

Haushaltsquerschnitt 2020/2021

Ergebnishaushalt 2020

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoresourcen-bedarf
		1	2	3	4
101	Allg. Verwaltung	401.800	739.200	-337.400	-366.600
102	Personalaufwand	100.600	9.398.900	-9.298.300	-9.298.300
201	Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	1.564.900	1.185.300	379.600	362.400
202	Wirtschaft und Gewerbe	156.200	95.600	60.600	41.500
301	Schulen	1.056.600	2.035.200	-978.600	-989.500
302	Kultur	227.500	498.800	-271.300	-278.500
303	Kindertagesstätten	3.245.000	3.095.000	150.000	116.600
304	Kinder, Jugend und Sport	166.800	948.700	-781.900	-787.700
401	Infrastruktur, Bauhof	1.731.800	3.339.300	-1.607.500	-1.473.000
402	Ordnung und Sicherheit	272.900	575.600	-302.700	-311.700
403	Städtebauliche Entwicklung	516.000	686.000	-170.000	-172.700
404	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0
501	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.213.400	6.523.600	12.689.800	12.689.800
601	Juni-Hochwasser 2013	0	0	0	0
Gesamt		28.653.500	29.121.200	-467.700	-467.700

Haushaltsquerschnitt 2020/2021

Ergebnishaushalt 2021

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoresourcen-bedarf
		1	2	3	4
1	Allg. Verwaltung	506.300	10.438.500	-9.932.200	-9.961.400
2	Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe	1.741.100	1.323.300	417.800	381.500
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	3.956.700	5.777.200	-1.820.500	-1.877.800
4	Bauen und Ordnung	2.396.300	4.423.400	-2.027.100	-1.904.300
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.684.000	6.519.600	13.164.400	13.164.400
6	Juni-Hochwasser 2013	0	0	0	0
Gesamt		28.284.400	28.482.000	-197.600	-197.600

Haushaltsquerschnitt 2020/2021

Ergebnishaushalt 2021

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoresourcen-bedarf
		1	2	3	4
101	Allg. Verwaltung	415.000	635.100	-220.100	-249.300
102	Personalaufwand	91.300	9.803.400	-9.712.100	-9.712.100
201	Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	1.555.000	1.191.100	363.900	346.700
202	Wirtschaft und Gewerbe	186.100	132.200	53.900	34.800
301	Schulen	375.200	1.266.200	-891.000	-901.900
302	Kultur	227.000	497.400	-270.400	-277.600
303	Kindertagesstätten	3.218.100	3.153.800	64.300	30.900
304	Kinder, Jugend und Sport	136.400	859.800	-723.400	-729.200
401	Infrastruktur, Bauhof	1.691.600	3.402.900	-1.711.300	-1.576.800
402	Ordnung und Sicherheit	232.200	376.400	-144.200	-153.200
403	Städtebauliche Entwicklung	472.500	644.100	-171.600	-174.300
404	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0
501	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.684.000	6.519.600	13.164.400	13.164.400
601	Juni-Hochwasser 2013	0	0	0	0
Gesamt		28.284.400	28.482.000	-197.600	-197.600

Haushaltsquerschnitt 2020/2021

Finanzhaushalt 2020

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo der Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeiten	Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6
1	Allg. Verwaltung	-9.708.700	95.300	256.600	-161.300	-9.870.000	0
2	Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe	792.100	5.305.500	7.707.600	-2.402.100	-1.610.000	0
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-1.620.200	888.800	1.473.000	-584.200	-2.204.400	0
4	Bauen und Ordnung	-1.138.300	3.149.500	6.017.700	-2.868.200	-4.006.500	0
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.667.900	563.100	0	563.100	13.231.000	0
6	Juni-Hochwasser 2013	-7.700	300.000	324.000	-24.000	-31.700	0
Gesamt		985.100	10.302.200	15.778.900	-5.476.700	-4.491.600	0

Haushaltsquerschnitt 2020/2021

Finanzhaushalt 2020

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittel-saldo der Verwaltungs-tätigkeit	Anteilige Ein-zahlungen aus Investitions-tätigkeiten	Anteilige Aus-zahlungen aus Investitions-tätigkeiten	Zahlungsmittel-saldo aus Investitions-tätigkeiten	Finanzierungs-mittelüberschuss / Finanzierungs-mittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächt-igungen
		1	2	3	4	5	6
101	Allg. Verwaltung	-379.700	95.300	256.600	-161.300	-541.000	0
102	Personalaufwand	-9.329.000	0	0	0	-9.329.000	0
201	Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	626.300	4.673.500	6.622.600	-1.949.100	-1.322.800	0
202	Wirtschaft und Gewerbe	165.800	632.000	1.085.000	-453.000	-287.200	0
301	Schulen	-1.023.600	660.200	890.700	-230.500	-1.254.100	0
302	Kultur	-269.400	0	9.800	-9.800	-279.200	0
303	Kindertagesstätten	345.900	195.300	378.500	-183.200	162.700	0
304	Kinder, Jugend und Sport	-673.100	33.300	194.000	-160.700	-833.800	0
401	Infrastruktur, Bauhof	-595.900	2.420.900	4.633.100	-2.212.200	-2.808.100	0
402	Ordnung und Sicherheit	-268.200	0	413.600	-413.600	-681.800	0
403	Städtebauliche Entwicklung	-274.200	728.600	971.000	-242.400	-516.600	0
404	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
501	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.667.900	563.100	0	563.100	13.231.000	0
601	Juni-Hochwasser 2013	-7.700	300.000	324.000	-24.000	-31.700	0
Gesamt		985.100	10.302.200	15.778.900	-5.476.700	-4.491.600	0

Haushaltsquerschnitt 2020/2021

Finanzhaushalt 2021

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo der Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeiten	Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6
1	Allg. Verwaltung	-10.035.400	103.000	209.300	-106.300	-10.141.700	0
2	Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe	751.300	6.115.200	8.733.800	-2.618.600	-1.867.300	0
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-1.568.100	0	308.200	-308.200	-1.876.300	0
4	Bauen und Ordnung	-1.067.000	2.646.700	5.240.800	-2.594.100	-3.661.100	0
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.116.600	518.800	0	518.800	13.635.400	0
6	Juni-Hochwasser 2013	-7.700	400.000	568.800	-168.800	-176.500	0
Gesamt		1.189.700	9.783.700	15.060.900	-5.277.200	-4.087.500	0

Haushaltsquerschnitt 2020/2021

Finanzhaushalt 2021

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo der Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeiten	Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6
101	Allg. Verwaltung	-269.500	103.000	209.300	-106.300	-375.800	0
102	Personalaufwand	-9.765.900	0	0	0	-9.765.900	0
201	Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	645.500	5.707.200	8.223.800	-2.516.600	-1.871.100	0
202	Wirtschaft und Gewerbe	105.800	408.000	510.000	-102.000	3.800	0
301	Schulen	-942.200	0	0	0	-942.200	0
302	Kultur	-275.000	0	222.000	-222.000	-497.000	0
303	Kindertagesstätten	256.600	0	54.500	-54.500	202.100	0
304	Kinder, Jugend und Sport	-607.500	0	31.700	-31.700	-639.200	0
401	Infrastruktur, Bauhof	-780.800	1.658.300	3.189.400	-1.531.100	-2.311.900	0
402	Ordnung und Sicherheit	-87.400	430.000	1.320.000	-890.000	-977.400	0
403	Städtebauliche Entwicklung	-198.800	558.400	731.400	-173.000	-371.800	0
404	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
501	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.116.600	518.800	0	518.800	13.635.400	0
601	Juni-Hochwasser 2013	-7.700	400.000	568.800	-168.800	-176.500	0
Gesamt		1.189.700	9.783.700	15.060.900	-5.277.200	-4.087.500	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
301100 Grundsteuer A						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Grundsteuer A**	47.760	46.000	**46.700**	46.700	46.700	46.700
Summe 301100 Grundsteuer A	47.760	46.000	**46.700**	46.700	46.700	46.700
301200 Grundsteuer B						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Grundsteuer B**	1.598.199	1.595.000	**1.595.000**	1.595.000	1.600.000	1.600.000
Summe 301200 Grundsteuer B	1.598.199	1.595.000	**1.595.000**	1.595.000	1.600.000	1.600.000
301300 Gewerbesteuer						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Gewerbesteuer**	7.567.687	6.300.000	**7.800.000**	7.600.000	7.600.000	7.600.000
Summe 301300 Gewerbesteuer	7.567.687	6.300.000	**7.800.000**	7.600.000	7.600.000	7.600.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	3.608.404	3.800.000	**4.000.000**	4.150.000	4.300.000	4.450.000
Summe 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.608.404	3.800.000	**4.000.000**	4.150.000	4.300.000	4.450.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	1.367.972	1.130.000	**1.480.000**	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Summe 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.972	1.130.000	**1.480.000**	1.480.000	1.480.000	1.480.000
303100 Vergnügungssteuer						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Vergnügungssteuer**	30.508	30.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Summe 303100 Vergnügungssteuer	30.508	30.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
303200 Hundesteuer						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Hundesteuer**	30.316	29.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe 303200 Hundesteuer	30.316	29.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Allgemeine Schlüsselzuweisungen**	4.655.595	4.522.000	**3.988.500**	4.464.500	4.361.500	4.262.000
Summe 311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595	4.522.000	**3.988.500**	4.464.500	4.361.500	4.262.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
311101 Auflösung des Vorsorgevermögens						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Auflösung des Vorsorgevermögens**	0	233.700	**0**	0	0	0
Summe 311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0	233.700	**0**	0	0	0
312100 Bedarfszuweisungen vom Land						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Bedarfszuweisungen vom Land**	0	0	**18.300**	19.100	14.300	0
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Bedarfszuweisungen vom Land Fortbildung Doppik**	0	0				
Summe 312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	**18.300**	19.100	14.300	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land**	0	0				
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **Lernmittelergänzungspauschale**	0	0				
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis**	153.330	150.000	**152.000**	152.000	152.000	152.000
Summe 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	153.330	150.000	**152.000**	152.000	152.000	152.000
313101 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Pauschale - Stärkung ländlicher Raum**	0	0				
Summe 313101 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	0	0	**0**	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	640	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst**	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst**	3.745	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst**	0	2.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst**	1.286	8.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	0	0	**10.000**	10.600	3.700	0
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	23.965	25.000	**0**	0	0	0
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Bundesinitiative Schwerpunkt KTE Sprache und Integration**	57.631	62.000	**62.000**	30.900	0	0
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - FM Klimaschutzkonzept**	0	0				
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - FM Blockchain**	43.018	0				
Summe 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	130.285	109.000	**90.400**	59.900	22.100	18.400
314010 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur**	0	0				
Summe 314010 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	0	0	**0**	0	0	0
314020 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur**	0	0				
Summe 314020 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur	0	0	**0**	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	1.650	0				
1.2.2.1.02 Hochwasserschutz **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	30.266	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -GTA-**	0	0	**24.700**	24.700	24.700	24.700

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -**	47.457	48.000	**76.000**	76.000	76.000	76.000
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -**	31.554	32.000	**52.500**	52.500	52.500	52.500
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **Lernmittelergänzungspauschale**	0	0				
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	166.624	170.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	114.613	112.700	**139.000**	144.000	144.000	144.000
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	61.859	59.400	**42.900**	42.900	42.900	42.900
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	525.494	475.000	**628.000**	628.000	628.000	628.000
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	225.578	179.000	**204.000**	204.000	204.000	204.000
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	212.939	205.000	**276.000**	276.000	276.000	276.000
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	1.084	0	**222.900**	222.900	222.900	222.900
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	11.625-	0	**326.600**	326.600	326.600	326.600
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	3.085	0	**281.500**	281.500	281.500	281.500
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	4.597	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	0					
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	28.219	56.000	**106.000**	102.000	46.000	46.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Programm SDP						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	168.618	167.200	**168.600**	168.600	168.600	168.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	0	5.200	**0**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0	**16.100**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	0	100.300				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	122.100	**86.600**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Ablösebetrag Stützbauwerke Kreisverkehr Hainichener Str./Chemnitzer Str.						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0	**8.000**	8.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.5.2.0.03 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	0	0	**20.300**	20.300	20.300	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.5.3.0.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	896	900	**900**	900	900	900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	7.558	11.000	**0**	27.000	7.200	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Blockchain						
Summe 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.620.467	1.752.500	**2.899.800**	2.825.100	2.741.300	2.718.800
314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Medios						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Medios						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel						
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	30.008	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	13.317	26.700	**26.700**	20.000	13.300	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel SUO						
Summe 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	43.325	26.700	**26.700**	20.000	13.300	0
314102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	6.353	0	**22.100**	22.100	22.100	22.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - KSP						
Summe 314102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.353	0	**22.100**	22.100	22.100	22.100
314103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	37.418	69.800	**36.000**	44.000	16.000	0
EFRE II - Fördermittel						
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung	16.165	59.200	**100.000**	40.000	0	0
EFRE II - Fördermittel						
Summe 314103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.583	129.000	**136.000**	84.000	16.000	0
314104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	0	0	**0**	0	0	0
ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	0	0				
ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	44.600	**23.100**	23.500	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0				
ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft	0	40.000	**40.000**	20.000	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	0	35.800	**30.400**	0	0	0
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	0	0				
Summe 314104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	120.400	**93.500**	43.500	0	0
314105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Fördermittel DigitalPakt Schule**	0	0	**124.000**	0	0	0
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Fördermittel DigitalPakt Schule**	0	0	**84.000**	0	0	0
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Fördermittel DigitalPakt Schule**	0	0	**235.000**	0	0	0
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Fördermittel DigitalPakt Schule**	0	0	**238.000**	0	0	0
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM für Erstellung Fördergebiet**	0	0				
Summe 314105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0	0	**681.000**	0	0	0
314106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse**	0	0				
Summe 314106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse	0	0	**0**	0	0	0
314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	3.012	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	108.647	245.800	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
Summe 314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.659	245.800	**0**	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Verwaltungsgemeinschaftsumlage**	178.884	170.000	**198.500**	200.000	201.500	203.000
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	0	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	0	0				
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	1.800					
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	16.289	15.000	**20.000**	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	9.302	2.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	1.848	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	6.431	10.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	13.531	8.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	1.073	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	15.106	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	34.338	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	17.297	13.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	1.119	0				
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	240	300	**300**	300	300	300
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	1.680	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	0	0				
Summe 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.938	248.000	**292.000**	288.500	290.000	291.500
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen**	11.682	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - FM BOM Projekt**	17.385	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen**	0	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen**	0	0				
Summe 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.067	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
314401 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen**	2.082	0				
Summe 314401 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.082	0	**0**	0	0	0
314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0	**13.500**	3.400	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen						
Summe 314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0	0	**13.500**	3.400	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	8.054	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Spenden Neujahrsempfang						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Bürgerstiftung						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	244	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	200	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	197	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	100	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	1.600	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	2.301	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
2.5.2.0.03 Schillinghaus	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege	4.200	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen - Ab in die Mitte						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	525	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	824	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	576	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
Summe 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.821	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
1.1.1.1.02 Ortschaftsrat	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	1-					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	238					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	40.520	41.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
2.5.2.0.03 Schillinghaus	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
2.5.2.0.04 Loest-Haus	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
2.7.2.0.01 Bibliothek	74.344	59.800	**64.000**	64.000	64.000	64.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
3.6.5.1.00 KTE allgemein	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
5.5.1.0.04 Landschaftspflege	50	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Summe 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	116.351	102.000	**107.200**	107.200	107.200	107.200
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	13.300	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	27.800	**25.500**	25.500	25.500	25.500
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	45.600	**45.600**	45.600	45.600	45.600
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	200	**200**	200	200	200
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	0	400	**400**	400	400	400
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	92.300	**92.900**	38.000	35.500	33.600
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	40.300	**40.300**	40.300	40.300	40.300
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	43.700	**36.800**	36.800	36.800	36.800
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	23.200	**32.400**	32.100	32.100	31.800
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	95.100	**80.100**	80.000	78.900	74.800
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	9.400	**9.400**	9.400	9.400	9.400
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	1.000	**900**	0	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	0				
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	3.100	**3.300**	3.300	3.300	1.600
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	9.700	**9.800**	9.800	9.800	9.800
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	34.100	**43.100**	43.100	43.100	43.100
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	14.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	31.600	**31.600**	31.600	31.600	31.600
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	6.800	**6.700**	6.700	6.700	6.700
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	0				
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	14.200	**9.400**	9.400	9.400	9.400
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	100	**100**	100	100	100
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder	0	19.000	**108.400**	108.400	108.400	106.200
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	65.200	**65.700**	65.700	65.700	64.500
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	633.300	**586.600**	586.600	571.000	492.500
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	0	3.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	6.900	**6.700**	5.900	5.700	5.700
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	0	22.100	**22.000**	16.100	9.400	8.100
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.4.2.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	73.400	**73.200**	72.700	72.100	66.500
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	600				
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	300				
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0	8.700	**8.200**	8.200	8.200	8.200
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	0	9.600	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.5.1.0.04 Landschaftspflege	0	32.800	**32.800**	32.800	32.800	31.900
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen	0	900				
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5.7.5.0.01 Tourismusförderung	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	347.865	347.900	**377.500**	377.500	377.500	377.500
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
7.1.2.0.00 Sicherheit und Ordnung	0	700				
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
7.5.2.0.00 Bau- und Grundstücksordnung	0	3.000				
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	0	2.100				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	0	7.100				
Summe 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865	1.762.400	**1.796.300**	1.732.900	1.706.200	1.608.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	30.400	**26.000**	26.000	26.000	26.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	22.400	**4.500**	7.700	14.700	67.900
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	18.600	**14.300**	21.500	39.500	39.500
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	6.900	**11.000**	11.000	11.000	11.000
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	15.400				
2.5.2.0.06 Kirchstraße 16 **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	0	**0**	0	17.500	17.500
2.7.2.0.01 Bibliothek **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	0	**4.700**	4.700	93.900	93.900
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	1.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	100				
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	1.000	**200**	200	200	200
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	2.000	**7.000**	8.600	8.600	8.600
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	4.800				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder	0	24.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	243.200	**181.600**	200.800	205.700	266.600
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.3.1.0.01 Elektrizitätsversorgung	0	3.200				
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung	0	0	**0**	2.800	2.800	2.800
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	107.200	**227.600**	228.000	239.300	243.500
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	0	3.400	**0**	5.700	5.700	5.700
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0	**5.800**	7.900	8.600	9.500
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	0	100	**100**	100	100	47.700
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	300	**23.100**	23.100	30.300	30.300
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	600				
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	9.100	**8.800**	8.800	22.700	22.700
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0	500	**15.000**	82.500	82.500	82.500
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen	0	9.200	**0**	18.700	18.700	18.700
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung	0	16.400	**20.400**	31.600	31.600	31.600
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
5.7.5.0.01 Tourismusförderung	0	0	**0**	0	2.100	6.900
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	**81.900**	107.800	133.700	159.600

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung (VMG ab 01.01.2018)						
7.1.2.0.00 Sicherheit und Ordnung **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	700				
7.5.2.0.00 Bau- und Grundstücksordnung **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	3.000				
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	3.300				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	7.100				
Summe 316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0	534.300	**646.000**	811.500	1.009.200	1.206.700
331100 Verwaltungsgebühren						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Verwaltungsgebühren**	117	100	**100**	100	100	100
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Verwaltungsgebühren**	0	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Verwaltungsgebühren**	116	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Verwaltungsgebühren**	2.885	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Verwaltungsgebühren**	1.772	1.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Verwaltungsgebühren**	15	0	**100**	100	100	100
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter **Verwaltungsgebühren**	126	100	**100**	100	100	100
1.2.2.2.00 Standesamt **Verwaltungsgebühren**	33.167	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Verwaltungsgebühren**	75.955	78.000	**80.000**	80.000	82.000	82.000
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Leistungsbescheide**	16.038	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Verwaltungsgebühren**	54	100	**100**	100	100	100
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Verwaltungsgebühren**	43	100	**100**	100	100	100
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Verwaltungsgebühren**	67	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Verwaltungsgebühren**	130	100	**100**	100	100	100
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Verwaltungsgebühren**	0	0				
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung **Verwaltungsgebühren**	450	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Verwaltungsgebühren**	36	0				
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Verwaltungsgebühren**	0	0				
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Straßenrechtl. Sondernutzung u. Sperrung - Erträge**	27.272	23.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Verwaltungsgebühren**	4.285	5.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Summe 331100 Verwaltungsgebühren	162.528	152.300	**172.500**	172.500	174.500	174.500
331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **pr. pauschale Mahnauslagen (211)**	310	300	**300**	300	300	300
Summe 331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	310	300	**300**	300	300	300
331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **pr. konkrete Mahnauslagen (212)**	0	0				
Summe 331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	**0**	0	0	0
331103 Rücklastschriftgebühren (291)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Rücklastschriftgebühren (291)**	329	300	**300**	300	300	300
Summe 331103 Rücklastschriftgebühren (291)	329	300	**300**	300	300	300
331104 Rückscheckgebühren (292)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Rückscheckgebühren (292)**	0	0				
Summe 331104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	**0**	0	0	0
331105 ör. Mahngebühren (311)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **ör. Mahngebühren (311)**	6.839	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe 331105 ör. Mahngebühren (311)	6.839	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
331106 ör. Mahnauslagen (312)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **ör. Mahnauslagen (312)**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331106 ör. Mahnauslagen (312)						
Summe 331106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	**0**	0	0	0
331107 Vollstreckungskosten (321)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Vollstreckungskosten (321)	0	0				
Summe 331107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	**0**	0	0	0
331109 Pfändungsgebühren (323)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Pfändungsgebühren (323)	0	0				
Summe 331109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	**0**	0	0	0
331110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0				
Summe 331110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	**0**	0	0	0
331111 Vollstreckungsgebühren (400)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Vollstreckungsgebühren (400)	455	1.500	**800**	800	800	800
Summe 331111 Vollstreckungsgebühren (400)	455	1.500	**800**	800	800	800
331112 Pfändungsgebühren (401)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Pfändungsgebühren (401)	0	0				
Summe 331112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	**0**	0	0	0
331113 Erlösgebühr (402)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Erlösgebühr (402)	0	0				
Summe 331113 Erlösgebühr (402)	0	0	**0**	0	0	0
331114 Postzustellgebühr (404)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Postzustellgebühr (404)	0	0				
Summe 331114 Postzustellgebühr (404)	0	0	**0**	0	0	0
331115 zusätzliche Gebühr (405)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung zusätzliche Gebühr (405)	0	0				
Summe 331115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	**0**	0	0	0
331116 weitere Kosten und Gebühren (448)						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331116 weitere Kosten und Gebühren (448)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **weitere Kosten und Gebühren (448)**	3.570	0				
Summe 331116 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.570	0	**0**	0	0	0
331117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)**	0	0				
Summe 331117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	**0**	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	549	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	766	900	**900**	900	900	900
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	14.016	11.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
2.5.2.0.05 Speicherkeller **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	0	800	**0**	0	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	10.226	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Standgelder Altstadtfest**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	103.848	104.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	64.282	61.600	**61.000**	63.000	63.000	63.000
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	26.106	34.800	**23.000**	23.000	23.000	23.000
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	224.711	215.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	113.845	110.000	**108.000**	108.000	108.000	108.000
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	102.442	93.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	6.580	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	0	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	0	0				
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	76.529	83.700	**87.000**	87.000	87.000	87.000
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	59.558	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	75	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	24.285	26.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	648	900	**900**	900	900	900
Summe 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	828.467	819.400	**787.000**	789.000	789.000	789.000
332110 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)						
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)**	0	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)**	0	0	**0**	0	0	0
Summe 332110 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0	0	**0**	0	0	0
332111 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)						
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Gebühren Straßensondernutzungen**	14.991	14.000	**6.000**	6.000	6.000	14.000
Summe 332111 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	14.991	14.000	**6.000**	6.000	6.000	14.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**	0	103.800	**103.800**	103.800	103.000	102.100
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**	0	300				
Summe 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	104.100	**103.800**	103.800	103.000	102.100
337101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (VMG ab 01.01.2018)						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (VMG ab 01.01.2018)**	0	300				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
337101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (VMG ab 01.01.2018)						
Summe 337101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (VMG ab 01.01.2018)	0	300	**0**	0	0	0
341100 Mieten und Pachten						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Mieten und Pachten**	4.800	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Mieten und Pachten**	123.462	117.600	**134.800**	134.800	134.800	134.800
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Mieten und Pachten**	0	0				
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Mieten und Pachten**	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Mieten und Pachten**	175	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Mieten und Pachten**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Mieten und Pachten**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Mieten und Pachten**	5.047	2.800	**3.400**	3.400	3.400	3.400
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Mieten und Pachten**	624	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Mieten und Pachten**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Mieten und Pachten**	3.168	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Mieten und Pachten**	2.415	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Mieten und Pachten**	0	0				
5.4.7.0.01 Bahnhofsgebäude **Mieten und Pachten**	0	0				
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung **Mieten und Pachten**	65	0				
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Mieten und Pachten**	42.103	300	**38.800**	38.800	38.800	38.800
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Mieten und Pachten**	25	200	**200**	200	200	200
Summe 341100 Mieten und Pachten	183.084	132.500	**188.300**	188.300	188.300	188.300
341101 Pacht Garagengrundstücke						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Mieten und Pachten**	38.622	38.400	**58.500**	58.500	58.500	74.500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341101 Pacht Garagengrundstücke						
Summe 341101 Pacht Garagengrundstücke	38.622	38.400	**58.500**	58.500	58.500	74.500
341102 Pacht Gartengrundstücke						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Mieten und Pachten**	18.675	19.400	**18.800**	18.800	18.800	18.800
Summe 341102 Pacht Gartengrundstücke	18.675	19.400	**18.800**	18.800	18.800	18.800
341103 Pacht Erholungsgrundstücke						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Mieten und Pachten**	9.833	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
Summe 341103 Pacht Erholungsgrundstücke	9.833	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
341104 Erbbauzins						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Mieten und Pachten**	7.314	7.300	**7.800**	7.800	7.800	7.800
Summe 341104 Erbbauzins	7.314	7.300	**7.800**	7.800	7.800	7.800
341105 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Mieten und Pachten**	4.166	4.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe 341105 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	4.166	4.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
341106 Pacht für Stellflächen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Mieten und Pachten**	18.835	17.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Summe 341106 Pacht für Stellflächen	18.835	17.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
341107 Mieten und Pachten - Gestattung						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Mieten und Pachten**	2.368	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Summe 341107 Mieten und Pachten - Gestattung	2.368	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
342100 Erträge aus Verkauf						
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen **Erträge aus Verkauf**	2.200	0				
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Erträge aus Verkauf**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Erträge aus Verkauf**	3.780	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
342100 Erträge aus Verkauf						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Erträge aus Verkauf**	3.436	0	**100**	100	100	3.500
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Erträge aus Verkauf**	1.770	500	**800**	800	800	800
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Erträge aus Verkauf**	0	200	**100**	100	100	100
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Erträge aus Verkauf**	2	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Erträge aus Verkauf**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Erträge aus Verkauf**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Erträge aus Verkauf**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Erträge aus Verkauf**	942	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Erträge aus Verkauf**	823	400	**600**	600	600	600
2.7.2.0.01 Bibliothek **Erträge aus Verkauf**	1.292	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Erträge aus Verkauf**	868	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Erträge aus Verkauf**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Erträge aus Verkauf**	500	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Erträge aus Verkauf**	565	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Erträge aus Verkauf**	262	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Erträge aus Verkauf**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Erträge aus Verkauf**	354	0				
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung **Erträge aus Verkauf**	8.740	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Erträge aus Verkauf**	5.746	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe 342100 Erträge aus Verkauf	31.280	16.100	**12.600**	12.600	12.600	16.000
342110 Erträge aus Verkauf - Essengeld -						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Erträge aus Verkauf - Essengeld -**	0	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Erträge aus Verkauf - Essengeld -**	7.416	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
342110 Erträge aus Verkauf - Essengeld -						
Summe 342110 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	7.416	0	**0**	0	0	0
342120 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -**	2.600	0				
Summe 342120 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.600	0	**0**	0	0	0
342130 Erträge aus Verkauf - Altpapier -						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Erträge aus Verkauf - Altpapier -**	2.109	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Erträge aus Verkauf - Altpapier -**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Erträge aus Verkauf - Altpapier -**	388	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Erträge aus Verkauf - Altpapier -**	1.300	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Erträge aus Verkauf - Altpapier -**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Erträge aus Verkauf - Altpapier -**	162	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Erträge aus Verkauf - Altpapier -**	368	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Erträge aus Verkauf - Altpapier -**	168	0				
Summe 342130 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	4.495	0	**0**	0	0	0
342140 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Erträge aus Verkauf - Feriengeld -**	0	0				
Summe 342140 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0	0	**0**	0	0	0
342150 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -**	2.032	0				
Summe 342150 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	2.032	0	**0**	0	0	0
342160 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -						
2.7.2.0.01 Bibliothek **Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -**	7.356	1.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe 342160 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	7.356	1.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
342170 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	259	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
342170 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -						
Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -						
Summe 342170 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	259	0	**0**	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	0				
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	612	500	**500**	500	500	500
Abführungen aus Nebentätigkeiten						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	1.393	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	394	2.000	**400**	400	400	400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
2.7.2.0.01 Bibliothek	745	0				
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0				
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung	0	0	**100**	100	100	100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Summe 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144	3.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	8.603	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte						
Summe 346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	8.603	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	11.664	30.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Taschengeld Bundesfreiwilligendienst						
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	8.000	**0**	10.000	0	8.000
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	8.400	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
3.6.5.1.00 KTE allgemein	8.315	29.400	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
Summe 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	19.979	80.000	**50.400**	60.400	50.400	58.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	0	0				
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	0	6.000	**0**	0	0	6.000
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	756	300	**300**	300	300	300
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	89	0				
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	19.610	18.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	0	0				
Summe 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.455	24.300	**19.300**	19.300	19.300	25.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	0	0				
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	585	3.500	**0**	1.700	0	3.500
1.2.2.2.00 Standesamt **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	19.341	16.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	16.614	16.000	**16.200**	16.200	16.200	16.200
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	0	0	**9.300**	0	0	0
Summe 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.540	35.500	**45.500**	37.900	36.200	39.700
348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen**	1.870	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von ZWA**	0	0				
Summe 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	1.870	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde**	16.108	12.700	**14.000**	14.000	14.000	14.000
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde**	0	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Erstattung Bauhofleistungen vom Eigenbetrieb**	126.669	78.000	**132.500**	133.000	119.500	118.000
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde**	543					
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Erstattungen vom Eigenbetrieb**	6.186	6.000	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Summe 348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde	149.507	96.700	**152.900**	153.400	139.900	138.400
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen **Erstattungen Neujahrsempfang**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	215	200	**200**	200	200	200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	1.650	0				
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	1.664	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	4.229	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
Summe 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	7.758	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche**	0	0				
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche**	3.520	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Erstattung Verfahrenskosten Zwangsversteigerungen**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche**	2.124	200	**200**	200	200	200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche**	0	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche**	163	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche**	86	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche**	259	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche**	174	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	3.960	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
2.5.2.0.04 Loest-Haus	0	0				
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege	0	0				
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.1.00 KTE allgemein	506	0				
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	0	0				
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	3.006	0				
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain	0	0				
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.2.02 KTE Auensteig	0	0				
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	239	0				
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	0				
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
4.2.1.0.01 Förderung des Sports	223	200	**200**	200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
5.4.5.1.01 Straßenreinigung	6.146	0				
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
Summe 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	20.407	400	**400**	400	400	400
351100 Konzessionsabgaben						
5.3.1.0.01 Elektrizitätsversorgung	352.100	341.500	**341.500**	341.500	341.500	341.500
Konzessionsabgaben						
5.3.2.0.01 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	52.877	47.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
Konzessionsabgaben						
Summe 351100 Konzessionsabgaben	404.977	388.500	**397.500**	397.500	397.500	397.500
356100 Bußgelder						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
356100 Bußgelder						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Bußgelder**	520	500	**500**	500	500	500
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Bußgelder**	0	0				
Summe 356100 Bußgelder	520	500	**500**	500	500	500
356110 Bußgelder (OWI-Verfahren)						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Bußgelder (OWI-Verfahren)**	80.282	70.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Summe 356110 Bußgelder (OWI-Verfahren)	80.282	70.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
356120 Bußgelder (Zwangsgelder)						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Bußgelder (Zwangsgelder)**	0	0				
Summe 356120 Bußgelder (Zwangsgelder)	0	0	**0**	0	0	0
356130 Bußgelder (Verwarnungen)						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Bußgelder (Verwarnungen)**	472	100	**500**	500	500	500
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Bußgelder (Verwarnungen)**	215	300	**300**	300	300	300
Summe 356130 Bußgelder (Verwarnungen)	687	400	**800**	800	800	800
356140 Bußgelder (Leistungsbescheide)						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Bußgelder (Leistungsbescheide)**	593	0				
Summe 356140 Bußgelder (Leistungsbescheide)	593	0	**0**	0	0	0
356200 Säumniszuschläge						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Säumniszuschläge**	0	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Säumniszuschläge**	857	700	**700**	700	700	700
Summe 356200 Säumniszuschläge	857	700	**700**	700	700	700
356201 pr. Stundungszinsen (253)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
356201 pr. Stundungszinsen (253)						
pr. Stundungszinsen (253)						
Summe 356201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	**0**	0	0	0
356202 pr. Prozesszinsen (255)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
pr. Prozesszinsen (255)						
Summe 356202 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	**0**	0	0	0
356203 Zinsen für Zuwendungen (257)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
Zinsen für Zuwendungen (257)						
Summe 356203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	**0**	0	0	0
356204 Verzugszinsen (258)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
Verzugszinsen (258)						
Summe 356204 Verzugszinsen (258)	0	0	**0**	0	0	0
356205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
sonstige Zinsen nach dem BGB (259)						
Summe 356205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	**0**	0	0	0
356206 Säumniszuschläge (331)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	4.560	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Säumniszuschläge (331)						
Summe 356206 Säumniszuschläge (331)	4.561	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
356207 Verspätungszuschlag (332)						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	650	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Verspätungszuschlag (332)						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0				
Verspätungszuschlag (332)						
Summe 356207 Verspätungszuschlag (332)	650	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
356208 ör. Stundungszinsen (353)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
ör. Stundungszinsen (353)						
Summe 356208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	**0**	0	0	0
356209 Hinterziehungszinsen (354)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
Hinterziehungszinsen (354)						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
356209 Hinterziehungszinsen (354)						
Summe 356209 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	**0**	0	0	0
356210 ör. Prozesszinsen (355)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung ör. Prozesszinsen (355)	0	0				
Summe 356210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	**0**	0	0	0
356211 Aussetzungszinsen (356)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Aussetzungszinsen (356)	0	0				
Summe 356211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	**0**	0	0	0
356212 sonstige Zinsen nach der AO (359)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0				
Summe 356212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	**0**	0	0	0
356213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0				
Summe 356213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0	**0**	0	0	0
356214 Steuernachforderungszinsen (351)						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuernachforderungszinsen (351)	10.104	22.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Steuernachforderungszinsen (351)	0	0				
Summe 356214 Steuernachforderungszinsen (351)	10.104	22.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
358100 Zuschreibungen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement Zuschreibungen	0	0				
5.3.2.0.01 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie Zuschreibungen	0	0				
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung Zuschreibungen	0	0				
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung Zuschreibungen	0	0				
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre Zuschreibungen	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358100 Zuschreibungen						
Summe 358100 Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
358200 Auflösung von Rückstellungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
1.1.1.4.01 Rechnungsprüfung **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
7.5.6.0.00 Umweltschutz **Auflösung von Rückstellungen**	0	0				
Summe 358200 Auflösung von Rückstellungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	891	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	7	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	0	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	288	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	0	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	2	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	0	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	21	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	0	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	22	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	33	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	0	0				
5.3.1.0.01 Elektrizitätsversorgung	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
5.4.5.1.01 Straßenreinigung	98	0				
Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0				
Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	326	0				
Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	101.107	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0				
Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
Summe 358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	102.795	15.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	2.558	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen						
Summe 358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	2.558	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
358390 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	150.000	150.000				
sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge						
Summe 358390 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000	150.000	**0**	0	0	0
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0				
Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - (Ausgleichsbeiträge)						
Summe 359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.004	2.000	**1.300**	20.000	30.000	40.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
361700 Zinserträge von Kreditinstituten						
Zinserträge von Kreditinstituten						
Summe 361700 Zinserträge von Kreditinstituten	13.004	2.000	**1.300**	20.000	30.000	40.000
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
5.3.2.0.01 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	492.361	474.900	**461.800**	448.700	435.600	435.600
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
Summe 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	492.361	474.900	**461.800**	448.700	435.600	435.600
369110 Verzinsung von Steuernachforderungen						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
Verzinsung von Steuernachforderungen gem. §233a AO						
Summe 369110 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	**0**	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.1.01 Stadtrat	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.1.02 Ortschaftsrat	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	40.948	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.2.05 Öffentlichkeitsarbeit	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.4.01 Rechnungsprüfung	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	1.104.432	896.600	**1.118.400**	1.118.400	1.118.400	1.118.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.2.2.00 Standesamt	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	126	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.5.2.0.02 Museumsdepot	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.5.2.0.03 Schillinghaus	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.5.2.0.04 Loest-Haus	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.7.2.0.01 Bibliothek	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.7.2.0.02 Fahrbibliothek	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.00 KTE allgemein	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.2.02 KTE Auensteig	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
4.2.1.0.01 Förderung des Sports	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5.4.5.1.01 Straßenreinigung	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.5.1.0.04 Landschaftspflege **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.5.3.0.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
Summe 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.506	896.600	**1.118.400**	1.118.400	1.118.400	1.118.400
501170 Spenden von Unternehmen						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Spenden von Unternehmen**	2.000					
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Spenden von Unternehmen**	0	0				
Summe 501170 Spenden von Unternehmen	2.000	0	**0**	0	0	0
501180 Spenden von übrigen Bereichen						
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Spenden von übrigen Bereichen**	0	0				
Summe 501180 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches**	52	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches						
Summe 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	52	0	**0**	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Beteiligung anderer Gemeinden an Verfahren KISA**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Sonstige außergewöhnliche Erträge**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Erträge aus Versteigerung FFW-Technik**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Sonstige außergewöhnliche Erträge**	0	0				
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen **Sonstige außergewöhnliche Erträge**	0	0				
Summe 501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Sonstige außergewöhnliche Erträge**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Fördermittel für Hochwassermaßnahmen**	0	0				
7.5.6.0.00 Umweltschutz **Fördermittel Deponie Auenblickstr.**	458.405	0				
Summe 501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge	458.405	0	**0**	0	0	0
502200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen**	0	0				
Summe 502200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	**0**	0	0	0
502910 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen**	0	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen**	0	0				
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
502910 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen						
Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen						
Summe 502910 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	0				
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen						
Summe 506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
506101 Erträge aus Grunddienstbarkeiten						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	1.231	0				
Erträge aus Grunddienstbarkeiten						
Summe 506101 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	1.231	0	**0**	0	0	0
506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	0				
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	0				
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
Summe 506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
529510 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	288.743	0				
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen						
Summe 529510 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	288.743	0	**0**	0	0	0
529520 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	0				
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	4.050	0				
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
529520 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
Summe 529520 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.050	0	**0**	0	0	0
529530 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
2.7.2.0.01 Bibliothek **Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen**	0	0				
Summe 529530 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen für Beamte						
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter **Dienstaufwendungen für Beamte**	187.344	182.900	**191.300**	193.800	198.600	203.600
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Dienstaufwendungen für Beamte**	0	0	**17.000**	17.600	18.100	18.600
Summe 401100 Dienstaufwendungen für Beamte	187.344	182.900	**208.300**	211.400	216.700	222.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	508.428	539.000	**599.200**	613.700	629.000	644.700
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	108.227	113.700	**113.700**	114.400	118.700	123.000
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	248.967	257.700	**254.800**	274.600	281.500	288.500
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	132.302	150.100	**143.100**	154.000	157.900	161.800
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	97.861	107.600	**106.100**	110.500	113.300	116.100
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	169.498	174.400	**179.900**	189.600	194.300	199.200

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	84.142	88.900	**86.600**	89.700	91.900	94.200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	931.029	934.000	**1.004.300**	1.025.400	1.051.000	1.077.300
1.2.1.1.01 Zensus **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	0	0	**11.600**	134.800	37.300	0
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	400.343	422.200	**414.800**	411.100	421.400	431.900
1.2.2.2.00 Standesamt **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	81.658	111.300	**91.300**	92.100	94.400	96.800
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	89.274	93.700	**96.800**	99.300	101.800	104.300
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	46.496	61.300	**63.500**	64.600	66.200	67.900
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	55.734	58.500	**60.400**	61.600	63.100	64.700
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	68.070	69.200	**73.600**	74.800	76.700	78.600
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	83.535	86.200	**86.000**	88.900	91.100	93.400
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	69.634	70.100	**65.700**	68.100	69.800	71.500
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	124.634	159.200	**126.300**	111.300	114.100	117.000
2.7.2.0.01 Bibliothek **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	159.852	166.100	**170.800**	174.000	178.400	182.900
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein **ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	0	0				
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	94.126	103.300	**111.900**	112.100	114.900	117.800
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	345.634	430.300	**409.400**	426.400	437.100	448.000
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	247.950	257.400	**279.700**	295.200	302.600	310.200
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	143.244	134.000	**132.100**	156.600	160.500	164.500
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	818.986	799.100	**1.014.000**	997.900	1.022.800	1.048.400
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	589.229	648.800	**673.400**	701.000	718.500	736.500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	258.033	339.000	**382.400**	411.300	421.600	432.100
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	9.790	9.800	**10.500**	11.100	11.400	11.700
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	101.894	119.500	**121.900**	124.100	127.200	130.400
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	168.863	183.000	**200.700**	212.100	217.400	222.800
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	0	0				
Summe 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.237.433	6.687.400	**7.084.500**	7.400.300	7.485.900	7.636.200
401201 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Leistungsentgelt für Arbeitnehmer**	116.287	125.800	**133.500**	137.000	140.400	143.900
Summe 401201 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	116.287	125.800	**133.500**	137.000	140.400	143.900
401220 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.2.2.2.00 Standesamt **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401220 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte						
Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte						
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
Summe 401220 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
401221 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
Summe 401221 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.2.05 Öffentlichkeitsarbeit **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	360	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	120	6.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	12.021	34.800	**38.400**	38.400	38.400	38.400
1.2.1.1.01 Zensus **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	1.386	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	2.880	8.700	**4.800**	4.800	4.800	4.800
2.7.2.0.01 Bibliothek **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst**	9.992	34.800	**24.000**	24.000	24.000	24.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	0	0				
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	720	0				
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	810	0				
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	1.050	0				
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	2.991	0				
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	0				
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	0	0				
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Summe 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	32.330	84.300	**72.000**	72.000	72.000	72.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter	112.419	114.800	**118.500**	120.200	123.200	126.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
Summe 402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.419	114.800	**118.500**	120.200	123.200	126.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	17.646	18.900	**22.200**	22.700	23.300	23.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten	3.706	8.400	**8.900**	9.100	9.300	9.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	8.679	9.000	**9.200**	9.900	10.100	10.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	4.565	5.300	**5.200**	5.500	5.700	5.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	3.380	3.800	**3.800**	4.000	4.100	4.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	5.855	6.100	**6.500**	6.800	7.000	7.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	2.905	3.100	**3.100**	3.200	3.300	3.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	32.029	32.700	**36.200**	36.900	37.800	38.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.2.1.1.01 Zensus	0	0	**400**	4.900	1.300	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	14.089	14.800	**14.900**	14.800	15.200	15.500
1.2.2.2.00 Standesamt **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	2.816	3.900	**3.300**	3.300	3.400	3.500
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	3.177	3.300	**3.500**	3.600	3.700	3.800
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	1.656	2.100	**2.300**	2.300	2.400	2.400
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	1.928	2.000	**2.200**	2.200	2.300	2.300
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	2.345	2.400	**2.600**	2.700	2.800	2.800
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	2.895	3.000	**3.100**	3.200	3.300	3.400
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	2.408	2.500	**2.400**	2.500	2.500	2.600
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	4.296	5.600	**4.500**	4.000	4.100	4.200
2.7.2.0.01 Bibliothek **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	5.509	5.800	**6.100**	6.300	6.400	6.600
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein **ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	3.235	3.600	**4.000**	4.000	4.100	4.200
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	11.909	15.100	**14.700**	15.400	15.700	16.100
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	8.369	9.000	**10.100**	10.600	10.900	11.200
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	5.080	4.700	**4.800**	5.600	5.800	5.900
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	28.823	28.000	**36.500**	35.900	36.800	37.700
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	21.319	22.700	**24.200**	25.200	25.900	26.500
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	10.046	11.900	**13.800**	14.800	15.200	15.600
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	333	300	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	3.863	4.200	**4.400**	4.500	4.600	4.700
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	6.009	6.400	**7.200**	7.600	7.800	8.000
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
Summe 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	218.870	238.600	**260.500**	271.900	275.200	280.700
402220 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.2.2.2.00 Standesamt **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
402220 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte						
Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0				
Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte						
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung	0	0				
Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte						
Summe 402220 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	0				
Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
1.2.1.1.01 Zensus	0	0				
Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0				
Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	0	0				
Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
Summe 402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	0	**3.400**	3.500	3.600	3.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte						
Summe 403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	**3.400**	3.500	3.600	3.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	97.567	107.800	**119.800**	122.800	125.800	128.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten	20.500	47.900	**49.300**	50.300	51.800	53.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	46.350	51.500	**51.000**	54.900	56.300	57.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	25.684	30.000	**28.600**	30.800	31.600	32.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	18.885	21.500	**21.200**	22.100	22.700	23.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	32.921	34.900	**36.000**	37.900	38.900	39.800

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	16.103	17.800	**17.300**	17.900	18.400	18.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	181.782	186.800	**200.900**	205.100	210.200	215.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.2.1.1.01 Zensus	0	0	**2.300**	27.000	7.500	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	76.833	84.400	**83.000**	82.200	84.300	86.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.2.2.2.00 Standesamt	15.960	22.300	**18.300**	18.400	18.900	19.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens	0	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	17.312	18.700	**19.400**	19.900	20.400	20.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	9.133	12.300	**12.700**	12.900	13.200	13.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	11.054	11.700	**12.100**	12.300	12.600	12.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	13.151	13.800	**14.700**	15.000	15.300	15.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	16.435	17.200	**17.200**	17.800	18.200	18.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	13.480	14.000	**13.100**	13.600	14.000	14.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	24.001	31.800	**25.300**	22.300	22.800	23.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.7.2.0.01 Bibliothek	31.152	33.200	**34.200**	34.800	35.700	36.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0				
ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0				
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	18.310	20.700	**22.400**	22.400	23.000	23.600
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	67.951	86.100	**81.900**	85.300	87.400	89.600
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	48.865	51.500	**55.900**	59.000	60.500	62.000
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	27.700	26.800	**26.400**	31.300	32.100	32.900
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	163.266	159.800	**202.800**	199.600	204.600	209.700
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	118.454	129.800	**134.700**	140.200	143.700	147.300
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	56.431	67.800	**76.500**	82.300	84.300	86.400
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	1.864	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.300
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	19.326	23.900	**24.400**	24.800	25.400	26.100
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	32.538	36.600	**40.100**	42.400	43.500	44.600
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
Summe 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.223.008	1.362.600	**1.443.600**	1.507.500	1.525.400	1.556.100
403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.2.2.2.00 Standesamt **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte						
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte						
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung	0	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte						
Summe 403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	3.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	5.006	17.400	**19.200**	19.200	19.200	19.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
1.2.1.1.01 Zensus	0	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	556	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	4.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
3.6.5.1.00 KTE allgemein	4.195	17.400	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	0	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	0	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	295	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
Summe 403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.052	42.200	**36.000**	36.000	36.000	36.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	374	0				
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	1-	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	420	0				
1.2.2.2.00 Standesamt **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	115	0				
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	92	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	720	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	342	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	66	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	724	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	214	0				
Summe 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.065	0	**0**	0	0	0
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	11.311	15.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	38.277	15.000	**41.300**	23.800	23.800	23.800
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	4.559	6.000	**4.000**	4.000	4.000	2.000
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0	**300**	300	300	300
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	950	3.000	**33.500**	35.000	9.500	3.500
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.558	12.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	9.289	10.000	**17.500**	18.000	6.000	6.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	12.780	9.500	**6.000**	10.000	6.000	16.000
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	22.123	20.000	**39.000**	20.000	8.000	18.000
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	8.803	12.000	**47.500**	36.000	12.000	12.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	13.510	3.000	**5.000**	5.000	3.000	2.000
2.5.2.0.02 Museumsdepot **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	1.000	**500**	500	500	500
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	17	500	**6.300**	3.000	500	500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0	**0**	0	0	0
2.5.2.0.05 Speicherkeller **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	800	**800**	800	400	400
2.7.2.0.01 Bibliothek **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	2.652	5.000	**500**	500	2.000	4.000
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
3.1.3.0.21 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3.328	4.500	**8.500**	2.500	1.500	1.500
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3.059	4.000	**9.500**	12.000	2.000	2.000
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	889	7.000	**9.000**	6.000	1.000	1.000
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	7.698	15.000	**20.000**	23.000	5.000	5.000
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	18.659	8.000	**28.000**	8.000	3.000	3.000
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	2.396	1.500	**5.000**	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	837	0	**11.000**	0	0	0
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	18.237	20.000				
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	141	300	**300**	300	300	300
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal	382	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	142	300	**300**	300	300	300
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	1.276	14.000	**15.000**	0	0	0
5.4.7.0.01 Bahnhofsgebäude **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	200	**200**	200	200	200
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	4.404	2.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.277	190.400	**343.300**	245.000	125.100	138.100
421110 Wartung Gebäude						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Wartung Gebäude**	6.441	13.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Wartung Gebäude**	1.244	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Wartung Gebäude**	6.368	6.800	**7.400**	7.200	7.400	7.700
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Wartung Gebäude**	0	200	**0**	0	0	200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Wartung Gebäude**	528	600	**700**	1.000	600	800
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Wartung Gebäude**	5.927	6.900	**7.500**	6.900	8.600	7.500
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Wartung Gebäude**	5.096	5.800	**5.300**	6.700	5.800	5.400
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Wartung Gebäude**	6.901	9.200	**7.500**	7.000	7.500	7.500
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Wartung Gebäude**	9.717	10.000	**10.000**	11.100	10.000	10.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421110 Wartung Gebäude						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Wartung Gebäude**	12.791	18.000	**13.500**	12.000	13.500	12.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Wartung Gebäude**	2.231	3.700	**3.100**	3.400	2.800	2.800
2.5.2.0.02 Museumsdepot **Wartung Gebäude**	1.095	1.000	**1.000**	1.200	1.000	1.000
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Wartung Gebäude**	164	800	**200**	300	200	300
2.7.2.0.01 Bibliothek **Wartung Gebäude**	0	0	**0**	0	10.000	10.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Wartung Gebäude**	1.837	2.500	**2.100**	1.900	2.800	2.000
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Wartung Gebäude**	922	2.000	**1.500**	1.200	1.400	1.200
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Wartung Gebäude**	578	600	**600**	800	600	900
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Wartung Gebäude**	6.083	6.900	**6.600**	7.100	7.600	7.100
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Wartung Gebäude**	1.331	2.600	**1.700**	1.700	2.300	1.900
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Wartung Gebäude**	2.649	1.800	**1.600**	2.800	1.600	1.600
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Wartung Gebäude**	0	300	**0**	0	400	0
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Wartung Gebäude**	0	500	**0**	0	600	0
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Wartung Gebäude**	0	900	**0**	0	900	0
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Wartung Gebäude**	955	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Wartung Gebäude**	0	0				
5.4.7.0.01 Bahnhofsgebäude **Wartung Gebäude**	0	0				
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Wartung Gebäude**	2.179	2.100	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Summe 421110 Wartung Gebäude	75.037	98.900	**85.200**	87.200	100.500	94.800
421120 Wartung Gebäude						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Wartung Gebäude - Hort in GS "Bernh.-Schmidt"**	0	0	**11.000**	6.000	500	500
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Wartung Gebäude - Umbau Hort**	0	0	**0**	0	0	0
Summe 421120 Wartung Gebäude	0	0	**11.000**	6.000	500	500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	0	100	**100**	100	100	100
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	25.389	5.000	**25.000**	5.000	5.000	5.000
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	549	200	**1.200**	500	500	500
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	1.077	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	76	4.000	**6.200**	4.900	1.000	1.000
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	2.360	1.500	**6.000**	2.000	500	500
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	210	1.000	**500**	500	500	500
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	120	2.000	**500**	500	500	500
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	0	200	**200**	200	200	200
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	1.050	1.500	**2.000**	2.000	2.000	4.000
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	18	500	**700**	700	700	700
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	272	2.000	**5.000**	4.000	2.000	2.000
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	28	1.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	12.155	2.000	**3.000**	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	262	800	**3.000**	800	800	800

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	1.499	300	**500**	500	500	500
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	0	0				
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	570	0				
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	2.535	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	403.793	410.200	**270.000**	200.000	200.000	200.000
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Stützwand Burgstädter Str.**	5.544	50.500	**58.700**	50.700	40.700	40.700
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	69.756	110.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	39.698	26.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0.07 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	22.266	20.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	17.662	66.000				
5.4.2.0.07 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	5.833	7.400	**1.800**	0	0	0
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	2.447	95.300	**0**	0	0	0
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Neubau Wohnmobilparkplatz**	0	0				
5.4.7.0.01 Bahnhofsgebäude	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	3.688	0	**32.200**	32.200	32.200	32.200
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	2.292	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.5.1.0.04 Landschaftspflege	44.865	40.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.5.2.0.03 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	4.117	0	**56.000**	36.000	36.000	36.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	14.820	18.000	**42.000**	22.000	20.000	20.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Summe 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	684.951	869.500	**678.100**	523.100	503.700	505.700
422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	0				
Voruntersuchungen für Löschwasserzisternen in Frankenau						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	15.309	50.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Fußwegbau						
5.5.1.0.04 Landschaftspflege	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	32.859	0	**10.000**	5.000	10.000	5.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Summe 422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.168	50.000	**70.000**	65.000	70.000	65.000
422110 Aufwendungen für die Unterhaltung						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	87	0				
Aufwendungen für die Unterhaltung Spielgeräte Hort Sonneninsel						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	1.337	3.000	**10.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für die Unterhaltung - Denkmäler						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	378	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Wanderwege						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
422110 Aufwendungen für die Unterhaltung						
Summe 422110 Aufwendungen für die Unterhaltung	1.802	4.000	**11.000**	3.000	3.000	3.000
422120 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden**	0	0				
Summe 422120 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	0	0	**0**	0	0	0
422130 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen**	3.591	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe 422130 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	3.591	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
422140 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen**	188.674	221.000	**20.000**	220.000	220.000	20.000
Summe 422140 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	188.674	221.000	**20.000**	220.000	220.000	20.000
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	21.332	13.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	934	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	775	800	**800**	800	800	800
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	720	500	**500**	500	500	500
1.2.1.1.01 Zensus **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	0	0	**4.000**	12.000	6.000	0
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	0	800	**0**	0	0	0
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	24	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	519	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
Aufwendungen für Mieten und Pachten						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	519	600	**600**	600	600	600
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Aufwendungen für Mieten und Pachten - Poststr. 16a**	34.756	34.800	**36.700**	36.700	36.700	36.700
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	1.712	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	1.733	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
2.5.2.0.02 Museumsdepot **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	0	0				
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	560	0	**0**	0	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	48.341	51.400	**53.000**	53.800	53.000	53.000
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	36.228	37.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	200	600	**600**	600	0	0
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	344	600	**600**	600	600	600
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	0	0	**4.500**	6.000	7.200	6.100
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	422	400	**400**	400	400	400
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	387	400	**400**	400	400	400
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	307	300	**300**	300	300	300
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	4.378	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	322	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	0	0				
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	589					
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	148	200	**200**	200	200	200
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen für Mieten und Pachten**	6.412	0	**0**	0	0	0
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Aufwendungen für Mieten und Pachten**	0	600	**0**	0	0	0
Summe 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	161.662	152.200	**158.100**	168.400	162.200	155.100
423200 Leasing						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
423200 Leasing						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten Leasing	3.870	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe 423200 Leasing	3.870	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten Heizung	32.804	35.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement Heizung	31.984	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 Heizung	5.052	7.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
1.1.1.6.14 Baubetriebshof Heizung	6.098	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Heizung	8.918	11.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule Heizung	25.581	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt Heizung	14.748	20.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule Heizung	24.046	30.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium Heizung	25.388	31.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" Heizung	4.779	6.700	**5.500**	5.500	5.500	5.500
2.5.2.0.03 Schillinghaus Heizung	1.041	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
2.7.2.0.01 Bibliothek Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	5.000	20.000	20.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain Heizung	0	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal Heizung	7.208	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. Heizung	13.960	19.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße Heizung	5.014	6.700	**5.500**	5.500	5.500	5.500
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" Heizung	3.177	3.800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 Heizung	0	0				
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau Heizung	364	300	**400**	400	400	400
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum Heizung	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Heizung**	457	800	**600**	600	600	600
Summe 424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.619	232.600	**218.300**	223.300	238.300	238.300
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Reinigung**	22.313	22.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Reinigung**	4.067	6.200	**5.000**	5.000	5.000	5.000
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Reinigung**	8.119	7.900	**8.600**	8.300	8.600	8.300
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Reinigung/Brutentwendung Tauben**	0	100	**100**	100	100	100
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Reinigung**	6.926	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Reinigung**	1.483	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Reinigung**	2.081	2.000	**2.500**	2.600	2.600	2.600
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Reinigung**	38.553	38.900	**40.000**	40.000	40.000	40.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Reinigung**	46.298	47.500	**49.000**	49.000	49.000	49.000
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Reinigung**	60.870	61.000	**64.800**	65.500	65.500	65.500
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Reinigung**	76.304	75.000	**78.500**	78.500	78.500	78.500
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Reinigung**	2.554	3.300	**3.000**	3.100	3.100	3.100
2.5.2.0.02 Museumsdepot **Reinigung**	758	900	**1.100**	900	1.100	900
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Reinigung**	0	100	**100**	100	100	100
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Reinigung**	0	0	**0**	0	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek **Reinigung**	9.730	11.400	**11.700**	16.000	25.000	25.000
3.1.3.0.21 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen **Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	29.820	29.100	**30.500**	30.500	30.500	30.500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Reinigung						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Reinigung**	38.594	49.100	**42.500**	42.500	42.500	42.500
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Reinigung**	8.610	11.200	**9.400**	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Reinigung**	77.782	82.200	**85.000**	87.500	87.500	87.500
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Reinigung**	39.854	44.700	**47.000**	47.000	47.000	47.000
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Reinigung**	17.486	23.400	**21.000**	22.000	22.000	22.000
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Straßenreinigung**	256	200	**300**	300	300	300
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Reinigung**	37	100	**100**	100	100	100
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Reinigung**	327	100	**100**	100	100	100
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Reinigung**	2.423	0				
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Reinigung - manuell -**	32.091	31.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
5.4.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen **Reinigung - Winterdienst**	18.653	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Reinigung**	0	0				
5.4.7.0.01 Bahnhofsgebäude **Reinigung**	0	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	2.049	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
5.5.1.0.04 Landschaftspflege **Reinigung**	247	1.000	**500**	500	500	500
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Reinigung**	0	0	**0**	0	0	0
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Reinigung**	1.099	1.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Reinigung**	25.466	35.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
Summe 424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574.850	625.600	**628.300**	637.100	646.600	646.100
424121 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424121 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Reinigung - maschinell -**	5.628	5.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe 424121 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.628	5.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Gebäudeversicherung**	3.438	2.800	**3.400**	3.400	3.400	3.400
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Gebäudeversicherung**	2.924	9.300	**6.400**	6.400	6.400	6.400
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Gebäudeversicherung**	1.039	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Gebäudeversicherung**	488	500	**500**	500	500	500
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Gebäudeversicherung**	1.007	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Gebäudeversicherung**	907	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Gebäudeversicherung**	2.772	2.700	**2.900**	2.900	2.900	2.900
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Gebäudeversicherung**	2.047	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Gebäudeversicherung**	2.994	2.900	**3.200**	3.200	3.200	3.200
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Gebäudeversicherung**	3.712	3.600	**3.900**	3.900	3.900	3.900
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Gebäudeversicherung**	535	500	**600**	600	600	600
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Gebäudeversicherung**	118	100	**100**	100	100	100
2.7.2.0.01 Bibliothek **Gebäudeversicherung**	0	0	**0**	3.900	3.900	3.900
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Gebäudeversicherung**	166	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Gebäudeversicherung**	519	500	**500**	500	600	600
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Gebäudeversicherung**	168	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Gebäudeversicherung**	1.511	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Gebäudeversicherung**	426	400	**500**	500	500	500
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Gebäudeversicherung**	608	600	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Gebäudeversicherung**	564	600	**600**	600	600	600
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Gebäudeversicherung**	426	400	**400**	500	500	500
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Gebäudeversicherung**	426	400	**500**	500	500	500
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Gebäudeversicherung**	771	800	**800**	800	800	800
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Gebäudeversicherung**	18	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Gebäudeversicherung**	0	0				
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Gebäudeversicherung**	17	0				
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Gebäudeversicherung**	0	0				
Summe 424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.601	32.900	**32.400**	36.400	36.500	36.500
424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Strom**	13.044	38.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Strom**	9.508	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Strom**	3.745	4.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Strom**	1.509	800	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Strom Gebäude**	4.828	8.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Strom**	12.335	12.500	**13.000**	13.000	13.000	13.000
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Strom**	8.225	9.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Strom**	5.573	11.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Strom**	14.647	17.200	**15.500**	15.500	15.500	15.500
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Strom**	25.278	29.000	**26.500**	26.500	26.500	26.500
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Strom**	3.356	4.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Strom**	285	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
2.7.2.0.01 Bibliothek **Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0	**0**	6.000	15.000	15.000
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	5.445	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Strom**	6.522	9.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Strom**	6.452	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Strom**	1.380	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Strom**	7.978	10.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Strom**	3.106	3.200	**3.300**	3.300	3.300	3.300
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Strom**	2.944	3.400	**3.100**	3.100	3.100	3.100
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Strom**	0	0				
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Strom**	1.127	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Strom**	0	0				
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Strom**	110.977	125.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **Strom**	1.515	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
5.4.7.0.01 Bahnhofsgebäude **Strom**	0	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Strom**	95	100	**100**	100	100	100
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Strom**	119	200	**200**	200	200	200
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Strom**	2.431	5.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Strom**	4.934	2.200	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Summe 424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.358	312.400	**287.600**	293.600	302.600	302.600

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424141 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Strom bauliche Anlage**	0	700	**500**	500	500	500
Summe 424141 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	**500**	500	500	500
424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Wasser**	2.824	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Wasser**	8.865	11.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Wasser**	455	600	**800**	800	800	800
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Wasser Gebäude**	1.822	1.900	**5.300**	5.300	5.300	5.300
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Wasser**	1.262	1.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Wasser**	5.254	4.200	**5.500**	5.500	5.500	5.500
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Wasser**	2.776	2.700	**4.000**	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Wasser**	6.461	5.500	**7.100**	7.100	7.100	7.100
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Wasser**	8.637	7.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Wasser**	459	600	**800**	800	800	800
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Wasser**	286	300	**400**	400	400	400
2.7.2.0.01 Bibliothek **Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0	**0**	1.000	4.000	4.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Wasser**	2.340	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Wasser**	1.745	2.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Wasser**	787	800	**900**	900	900	900
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Wasser**	5.688	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Wasser**	3.341	3.100	**3.200**	3.200	3.200	3.200
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Wasser**	2.154	2.300	**2.600**	2.600	2.600	2.600
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Wasser**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Wasser**	59	100	**100**	100	100	100
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Wasser**	0	0				
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Wasser**	537	700	**700**	700	700	700
5.4.7.0.01 Bahnhofsgebäude **Wasser**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Wasser**	713	900	**900**	900	900	900
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Wasser**	4.500	4.800	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe 424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.965	62.400	**79.300**	80.300	83.300	83.300
424151 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Wasser bauliche Anlagen**	1.037	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe 424151 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.037	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Grundsteuer**	24.066	15.300	**20.500**	20.500	20.500	20.500
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Grundsteuer**	0	0				
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Grundsteuer**	38	0				
Summe 424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.104	15.300	**20.500**	20.500	20.500	20.500
424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Hausmeisterleistungen**	36.754	55.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Hausmeisterleistungen**	2.165	3.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Hausmeisterleistungen**	4.993	5.500	**5.700**	5.700	5.700	5.700
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Hausmeisterleistungen						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Hausmeisterleistungen**	489	500	**500**	500	500	500
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Hausmeisterleistungen**	457	400	**500**	500	500	500
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Hausmeisterleistungen**	419	400	**400**	400	400	400
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Hausmeisterleistungen**	419	400	**400**	400	400	400
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Hausmeisterleistungen**	2.337	5.000	**2.600**	2.600	2.600	2.600
2.7.2.0.01 Bibliothek **Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	43	0	**0**	3.000	10.000	10.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Hausmeisterleistungen**	8.397	9.100	**9.500**	9.500	9.500	9.500
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Hausmeisterleistungen**	11.126	11.900	**12.500**	13.100	13.100	13.100
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Hausmeisterleistungen**	8.397	8.900	**9.400**	9.800	9.800	9.800
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Hausmeisterleistungen**	35.091	37.500	**0**	0	0	0
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Hausmeisterleistungen**	16.793	17.800	**18.700**	18.700	18.700	18.700
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Hausmeisterleistungen**	17.843	22.000	**19.600**	20.200	20.200	20.200
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Hausmeisterleistungen**	0	0				
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Hausmeisterleistungen**	1.259	1.700	**1.900**	1.900	1.900	1.900
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Hausmeisterleistungen**	26.909	30.700	**32.300**	33.000	33.000	33.000
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Hausmeisterleistungen**	920	900	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Summe 424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.811	210.700	**121.300**	126.600	133.600	133.600
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen**	5.647	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen**	99.891	95.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	3.244	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen						
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen**	22.245	13.500	**139.000**	20.000	20.000	20.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen**	0	0				
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen**	20.738	17.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Summe 425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	151.765	136.000	**268.500**	149.500	149.500	149.500
425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	59.751	25.100	**79.500**	22.000	15.000	34.500
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	37	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	972	3.000	**7.100**	5.800	3.000	3.000
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	8.275	7.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
1.2.1.1.01 Zensus **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	0	0	**12.600**	1.000	0	0
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	166	0	**200**	200	200	200
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	9.971	11.500	**9.200**	10.500	10.500	10.500
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	9.958	6.000	**3.800**	6.500	1.500	6.500
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	1.868	2.500	**12.700**	6.500	6.500	1.500
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	12.970	20.000	**60.000**	12.000	10.000	12.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	11.275	21.200	**15.000**	17.000	10.000	10.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	2.792	1.700	**4.000**	3.000	3.000	2.000
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	0	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	2.153	7.200	**9.000**	9.200	2.200	2.200
3.1.3.0.21 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Austattung Obdachlosenunterkunft**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	2.941	1.900	**1.500**	2.100	1.000	1.000
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	4.290	2.800	**3.300**	9.900	1.000	1.000
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	1.850	3.000	**900**	1.000	500	500
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	4.767	6.500	**20.500**	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	3.873	2.200	**2.000**	1.300	1.000	1.000
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	3.000	1.000	**2.900**	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	752	100	**100**	100	100	100
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	0	0				
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	10					
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten**	0	0				
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	16.353	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	0				
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
5.4.5.1.01 Straßenreinigung	453	0	**500**	500	500	500
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
5.4.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	577	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	929	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	2.713	0				
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	927	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
5.5.1.0.04 Landschaftspflege	200	0				
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen	0	0				
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	1.525	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
Summe 425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	165.348	141.900	**272.500**	138.800	96.200	116.700
425301 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	0				
Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Fördermaßnahmen						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425301 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen						
EFRE - Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0				
Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Umbau KTE						
Summe 425301 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
425304 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	0	0				
ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft	0	0				
ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten	1.709	0	**200**	0	0	0
ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
Summe 425304 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.709	0	**200**	0	0	0
425305 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	0	0	**124.000**	0	0	0
DigitalPakt Schule						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	0	**84.000**	0	0	0
DigitalPakt Schule						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	0	0	**235.000**	0	0	0
DigitalPakt Schule						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	0	0	**238.000**	0	0	0
DigitalPakt Schule						
Summe 425305 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	0	**681.000**	0	0	0
425310 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	1.732	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0				
spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425310 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)						
Summe 425310 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	1.732	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	3.453	5.300	**8.000**	8.000	8.000	8.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	100	**100**	100	100	100
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	2.566	2.600	**3.000**	2.900	3.000	2.900
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	200	**0**	200	0	200
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	16.556	11.500	**15.900**	16.900	15.900	16.900
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	314	800	**400**	800	400	800
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	248	700	**300**	800	300	800
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	1.008	2.200	**1.800**	2.500	1.800	2.500
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	2.129	3.000	**2.200**	3.000	2.200	3.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	287	500	**700**	700	700	700
2.5.2.0.02 Museumsdepot **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	800	**200**	200	200	200
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	0	**0**	0	0	0
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	0	**0**	0	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Divibib**	7.352	7.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	154	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	505	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	445	100	**100**	100	100	100
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	648	900	**900**	1.400	900	1.400
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	54	300	**300**	300	300	300
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	1.178	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	0				
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	0				
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	277	100	**100**	100	100	100
Summe 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.174	37.300	**45.400**	49.400	45.400	49.400
425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hort Sonneninsel**	0	200	**200**	200	200	200
Summe 425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	**200**	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	0	500	**500**	500	500	500
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	19.293	28.300	**32.200**	27.700	26.300	24.100
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Fortbildungskosten Doppik**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	0	800	**1.200**	800	800	800
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	3.729	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	600	600	**600**	600	600	600
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	243	200	**200**	200	200	200
1.2.2.2.00 Standesamt **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	199	300	**300**	300	300	300
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	50.799	15.500	**22.100**	17.700	46.800	14.000
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	95	100	**200**	100	100	200
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	93	100	**200**	100	100	200

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	101	100	**200**	100	100	200
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	97	100	**300**	100	100	300
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	0	200	**200**	200	200	200
2.7.2.0.01 Bibliothek **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	0	0				
3.1.3.0.36 Hilfen für Asylbewerber - KTE **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	705	3.000	**3.200**	3.500	3.500	3.200
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	432	700	**1.400**	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	1.398	500	**900**	900	900	900
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	7.435	5.500	**7.800**	6.600	6.500	6.500
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	2.356	3.000	**3.200**	3.200	1.900	1.900
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	276	1.000	**1.800**	1.900	1.900	1.900
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	634					
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	60	200	**200**	200	200	200
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	0	0				
Summe 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88.545	63.700	**79.700**	69.200	95.500	60.700
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung**	8.423	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung**	7.857	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe 426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	16.280	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstech. Betreuung						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstech. Betreuung**	4.243	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe 426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstech. Betreuung	4.243	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
426110 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst**	565	800	**600**	600	600	600
Summe 426110 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	565	800	**600**	600	600	600
426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	0	400	**400**	400	400	400
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1.888	10.600	**5.000**	5.000	5.000	5.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	400	800	**400**	400	400	400
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1.417	2.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe 426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	3.705	14.600	**7.800**	7.800	7.800	7.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
1.1.1.1.01 Stadtrat **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	1.200	500	**600**	600	600	600
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	6.650	6.100	**6.500**	6.500	6.500	6.500
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	402	600	**600**	600	600	600
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	10.183	8.800	**8.300**	8.300	8.300	8.300
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	12.085	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
1.2.2.2.00 Standesamt **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	526	800	**600**	600	600	600
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	10.837	10.000	**9.500**	10.900	10.000	10.000
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	9.022	9.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	6.643	8.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	1.719	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	2.152	600	**600**	600	600	600
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	4.923	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	0	8.000	**600**	600	600	600
2.7.2.0.01 Bibliothek **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	341	500	**500**	500	500	500
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	6.341	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	5.777	2.800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	4.233	2.700	**2.400**	2.400	2.400	2.400
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	17.507	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	7.579	6.600	**3.400**	3.400	3.400	3.400
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	8.491	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	0	100	**100**	100	100	100
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Veranstaltungen im Rahmen des EFRE-Programms - Brachen**	0	0				
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	2.403	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5.4.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen **Verbrauchsmittel**	0	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	6.073	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.087	129.100	**115.000**	116.400	115.500	115.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister**	203	200	**200**	200	200	200
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister**	225	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	115	500	**200**	200	200	200
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	423	500	**500**	500	500	500
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort Sonneninsel**	4.252	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
Summe 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.218	6.900	**6.600**	6.600	6.600	6.600
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Buchprojekt**	12.514	0	**7.600**	7.600	7.600	12.100
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	283	400	**600**	600	600	600
2.7.2.0.01 Bibliothek **Beschaffung und Pflege von Medien - Schulbibliothek Städt. Gymnasium und Online-Bibliothek**	31.673	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Summe 427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.470	27.400	**35.200**	35.200	35.200	39.700
427120 Beschaffung und Pflege von Medien - Divibib -						
2.7.2.0.01 Bibliothek **Beschaffung und Pflege von Medien - Divibib -**	0	0				
Summe 427120 Beschaffung und Pflege von Medien - Divibib -	0	0	**0**	0	0	0
427130 Schulbücher und Arbeitshefte						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Schulbücher und Arbeitshefte**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Schulbücher und Arbeitshefte**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Schulbücher und Arbeitshefte**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Schulbücher und Arbeitshefte**	0	0				
Summe 427130 Schulbücher und Arbeitshefte	0	0	**0**	0	0	0
427140 Neujahrsempfang						
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen **Neujahrsempfang**	8.054	2.600	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe 427140 Neujahrsempfang	8.054	2.600	**9.500**	9.500	9.500	9.500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Aufwendungen für Schülerbeförderung**	2.801	3.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe 427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.801	3.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Aufwendungen für Unterrichtswegekosten**	4.451	5.200	**5.000**	5.000	5.000	5.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Aufwendungen für Unterrichtswegekosten**	3.738	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe 427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	8.189	9.700	**9.500**	9.500	9.500	9.500
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	1.306	15.800	**15.500**	15.500	15.500	15.500
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	9.572	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	17.727	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	46.579	47.800	**44.700**	44.700	44.700	44.700
3.1.3.0.21 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	0	0				
3.1.3.0.25 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	395	0				
3.1.3.0.27 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	0	0				
Summe 427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	75.579	92.900	**89.500**	89.500	89.500	89.500
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden**	18.725	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden**	4.697	3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden**	5.128	6.700	**6.000**	6.000	6.000	6.000
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	5.659	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden						
Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden						
3.1.3.0.21 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen	0	0				
Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden						
3.1.3.0.25 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule	42	0				
Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers						
Summe 427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	34.251	17.700	**19.300**	19.300	19.300	19.300
428100 Aufwendungen für Vorräte						
5.4.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	20.995	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Vorräte						
Summe 428100 Aufwendungen für Vorräte	20.995	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
1.2.2.1.02 Hochwasserschutz	0	0	**0**	0	0	0
Hochwasserschutzkonzepte						
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0				
Konzepte						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	9.877	20.000				
EFRE II HF 1.1 Klimaschutzkonzept						
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung	0	0				
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abwasserkonzept						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0				
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - KSP Wanderwegekonzept						
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	25.240	30.000	**50.000**	50.000	30.000	30.000
Bauwerks- und Brückenprüfungen						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	476	20.000	**36.800**	15.000	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Radverkehrskonzept						
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	0	**5.000**	0	0	8.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	13.541	0	**10.000**	10.000	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung	13.280	0				
EFRE II HF 3.3 Einzelhandelskonzept						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Summe 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.414	70.000	**101.800**	75.000	30.000	38.000
429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
1.2.2.1.02 Hochwasserschutz **ordentliche Auswendungen Hochwasserschutz**	2.112					
Summe 429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.112	0	**0**	0	0	0
429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Bebauungspläne / Flächennutzungspläne**	0	7.000	**29.000**	21.000	0	0
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **EFRE II HF 3.4 Gewerbe- und Geschäftsstraßenmanagement**	0	50.000	**125.000**	50.000	0	0
Summe 429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	57.000	**154.000**	71.000	0	0
429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**	2.975	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vorplanungen**	9.515	25.000	**25.000**	25.000	0	0
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **EFRE II HF 3.5 Leerstandsmanagement**	0	24.000	**0**	0	0	0
Summe 429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.490	49.000	**25.000**	25.000	0	0
429130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Erstellung Fördergebietskonzept**	0	0				
Summe 429130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
429140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **EFRE Gestaltungskonzept Zeichen der Stadtgeschichte**	0	0				
Summe 429140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
429150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse**	0	0				
Summe 429150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	0	0	**0**	0	0	0
429160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK**	0	5.000	**0**	0	0	0
Summe 429160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	0	5.000	**0**	0	0	0
429170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Machbarkeitsstudie Saal - SDP**	0	0	**50.000**	50.000	0	0
Summe 429170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	**50.000**	50.000	0	0
429180 EFRE - Mobilitätskonzept Stadtcampus						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **EFRE II HF 1.6 - Mobilitätskonzept Stadtcampus**	0	0	**0**	0	0	0
Summe 429180 EFRE - Mobilitätskonzept Stadtcampus	0	0	**0**	0	0	0
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Ausgleichsabgabe nach SGB IX**	0	0	**0**	5.000	5.000	5.000
Summe 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0	0	**0**	5.000	5.000	5.000
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **Zuschuss an AMW gemäß §3 Schulzweckvereinbarung**	86.373	86.300	**90.200**	90.200	90.200	90.200
2.7.2.0.02 Fahrbibliothek **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	300	300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände**	0	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Summe 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.673	86.600	**91.700**	91.700	91.700	91.700
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Umlage an Zweckverband KISA**	0	0				
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen**	101.672	97.000	**107.500**	107.500	107.500	107.500
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre **Betriebskostenumlage an Zweckverband Kriebsteintalsperre**	20.000	30.500	**66.700**	66.700	20.000	20.000
Summe 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	121.672	127.500	**174.200**	174.200	127.500	127.500
431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen						
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre **Umlage für besondere Zwecke an Zweckverband Kriebsteintalsperre**	7.439	0				
Summe 431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	7.439	0	**0**	0	0	0
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.**	97.030	97.000				
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb**	202.271	65.900	**118.000**	112.000	107.100	105.800
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb**	226.897	263.500	**472.100**	448.000	428.400	423.200
Summe 431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	526.198	426.400	**590.100**	560.000	535.500	529.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	2.925	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.925	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
431701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen**	1.030	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe 431701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.030	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
1.1.1.1.02 Ortschaftsrat **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen **Hochwasserspende an Gabrowo**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	600	**400**	400	400	400
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	56.872	61.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche**	8.400	8.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche**	12.600	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Zuschuss Anglerverein - Entschlemmung Inselteich**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	5.100	0				
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **Babybegrüßungsgeld**	900	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	288.008	302.100	**555.400**	593.600	593.600	593.600
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	463.883	558.300	**903.400**	937.400	937.400	937.400
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	301.563	338.500	**602.500**	637.000	637.000	637.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9	20.417	20.900	**21.500**	28.500	28.500	28.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche						
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal	5.000	5.000	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche mob. Jugendclubbetreuung						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	91.740	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche Programm SDP						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen	15.800	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
Summe 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.270.283	1.418.400	**2.298.000**	2.411.700	2.411.700	2.411.700
431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9	27.350	32.400	**34.900**	34.900	34.900	34.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche SUO						
Summe 431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.350	32.400	**34.900**	34.900	34.900	34.900
431802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche Programm KSP						
Summe 431802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
431803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0	**0**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Summe 431803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
431804 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche**	0	0	**0**	0	0	0
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**	0	46.900				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche**	0	40.000				
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche**	24.251	35.000	**26.300**	0	0	0
Summe 431804 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.251	121.900	**26.300**	0	0	0
431810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche**	12.100	9.600	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe 431810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.100	9.600	**10.000**	10.000	10.000	10.000
434100 Gewerbesteuerumlage						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Gewerbesteuerumlage**	656.717	565.400	**682.000**	682.000	682.000	682.000
Summe 434100 Gewerbesteuerumlage	656.717	565.400	**682.000**	682.000	682.000	682.000
435000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Allgemeine Zuweisungen vom Bund**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Allgemeine Zuweisungen vom Bund**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Allgemeine Zuweisungen vom Bund**	0	0				
Summe 435000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
437210 Kreisumlage						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Kreisumlage**	5.240.853	5.391.100	**5.773.600**	5.769.600	5.785.500	5.800.000
Summe 437210 Kreisumlage	5.240.853	5.391.100	**5.773.600**	5.769.600	5.785.500	5.800.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	344	1.000	**1.000**	1.500	1.000	1.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Schulungskosten Personalrat						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **sonstige Personalaufwendungen**	2.940	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**	0	300	**0**	0	0	0
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Ersatzleistungen Bundesfreiwilligendienst**	408	3.600	**0**	0	0	0
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**	0	900	**0**	0	0	0
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Ersatzleistungen Bundesfreiwilligendienst**	349	3.600	**3.600**	3.600	3.600	0
Summe 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.041	12.600	**7.800**	8.300	7.800	4.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
1.1.1.1.01 Stadtrat **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	12.046	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
1.1.1.1.02 Ortschaftsrat **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	18.084	11.500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	8.120	0				
1.1.1.2.05 Öffentlichkeitsarbeit **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	0	400	**400**	400	400	400
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	0	100	**100**	100	100	100
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	360	400	**400**	400	400	400
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	41.402	35.000	**37.100**	37.100	37.100	37.100
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	0	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
2.7.2.0.01 Bibliothek **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	720	700	**900**	900	900	900
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	0	700	**700**	700	700	700
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	0	700	**700**	700	700	700
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	0	700	**700**	700	700	700
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	0	2.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	0	0	**700**	700	700	700
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	0	700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	2.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	1.100	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Summe 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	81.835	73.300	**81.700**	81.700	81.700	81.700
442300 Datenverarbeitung						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Datenverarbeitung**	119.433	124.800	**184.600**	126.000	128.500	131.000
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Datenverarbeitung**	12	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Datenverarbeitung**	0	0	**4.000**	0	0	0
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Datenverarbeitung**	28	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Datenverarbeitung/Wartung**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Datenverarbeitung**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Datenverarbeitung**	0	0	**0**	0	0	0
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Datenverarbeitung**	0	0	**500**	500	500	500
2.7.2.0.01 Bibliothek **Datenverarbeitung**	843	0	**1.600**	0	0	0
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **Datenverarbeitung - Aktualisierung Straßenbestandsverzeichnis**	0	0				
Summe 442300 Datenverarbeitung	120.316	124.800	**190.700**	126.500	129.000	131.500
442900 Verfügungsmittel						
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter **Verfügungsmittel**	4.195	4.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe 442900 Verfügungsmittel	4.195	4.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
442910 Mitgliedsbeiträge						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Mitgliedsbeiträge**	8.107	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Mitgliedsbeiträge**	1.580	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
1.1.1.2.05 Öffentlichkeitsarbeit **Mitgliedsbeiträge**	60	100	**100**	100	100	100
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Mitgliedsbeiträge**	50	100	**100**	100	100	100
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	66	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
442910 Mitgliedsbeiträge						
Mitgliedsbeiträge						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Mitgliedsbeiträge**	150	200	**200**	200	200	200
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Mitgliedsbeiträge**	200	200	**200**	200	200	200
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter **Mitgliedsbeiträge**	170	100	**0**	0	0	0
1.2.2.2.00 Standesamt **Mitgliedsbeiträge**	220	200	**200**	200	200	200
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Mitgliedsbeiträge**	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Mitgliedsbeiträge**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Mitgliedsbeiträge**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Mitgliedsbeiträge**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Mitgliedsbeiträge**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Mitgliedsbeiträge**	130	200	**200**	200	200	200
2.7.2.0.01 Bibliothek **Mitgliedsbeiträge**	156	200	**200**	200	200	200
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Mitgliedsbeiträge**	80	100	**100**	100	100	100
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Mitgliedsbeiträge**	2.454	2.400	**2.400**	2.300	2.300	2.300
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Mitgliedsbeiträge**	120	200	**200**	200	200	200
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein "Rochl. Muldental" e.V.**	0	0				
Summe 442910 Mitgliedsbeiträge	14.743	15.100	**15.000**	14.900	14.900	14.900
443100 Geschäftsaufwendungen						
1.1.1.1.01 Stadtrat **Geschäftsaufwendungen**	0	300	**300**	300	300	300
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter **Geschäftsaufwendungen**	721	600	**600**	600	600	600
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Geschäftsaufwendungen**	48.334	51.700	**50.000**	50.000	50.000	50.000
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Geschäftsaufwendungen**	0	0				
1.1.1.2.05 Öffentlichkeitsarbeit **Geschäftsaufwendungen**	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443100 Geschäftsaufwendungen						
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Geschäftsaufwendungen**	1.686	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Geschäftsaufwendungen**	74	0				
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben **Geschäftsaufwendungen**	0	200	**0**	200	0	200
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Geschäftsaufwendungen**	6.748	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Geschäftsaufwendungen**	982	2.300	**4.700**	5.900	4.100	4.100
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Geschäftsaufwendungen**	1.933	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
1.2.1.1.01 Zensus **Geschäftsaufwendungen**	0	0	**500**	1.000	500	0
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen **Geschäftsaufwendungen**	995	30.000	**0**	18.000	0	30.000
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Geschäftsaufwendungen**	9.913	5.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter **Geschäftsaufwendungen**	127	300	**300**	300	300	300
1.2.2.2.00 Standesamt **Geschäftsaufwendungen**	4.973	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Geschäftsaufwendungen**	148	300	**300**	300	300	300
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Geschäftsaufwendungen**	5.472	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Geschäftsaufwendungen**	2.002	4.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Geschäftsaufwendungen**	6.015	5.000	**5.100**	5.100	5.100	5.100
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Geschäftsaufwendungen**	5.691	7.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Geschäftsaufwendungen**	10.956	13.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Geschäftsaufwendungen**	17.334	16.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Geschäftsaufwendungen**	497	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Geschäftsaufwendungen**	0	500	**0**	0	0	0
2.5.2.0.05 Speicherkeller **Geschäftsaufwendungen**	0	500	**0**	0	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek	18.702	12.500	**12.500**	31.000	12.500	12.500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443100 Geschäftsaufwendungen						
Geschäftsaufwendungen						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Bildhauersymposium "Schilling" + Material Holzkreuze**	117	0	**12.000**	0	9.000	0
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein **Geschäftsaufwendungen**	0	0				
3.1.3.0.25 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule **Geschäftsaufwendungen**	0	0				
3.1.3.0.36 Hilfen für Asylbewerber - KTE **Geschäftsaufwendungen**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Geschäftsaufwendungen**	1.719	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Geschäftsaufwendungen**	2.184	1.900	**2.100**	2.100	2.100	2.100
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Geschäftsaufwendungen**	2.480	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Geschäftsaufwendungen**	1.301	1.000	**1.000**	1.500	1.000	1.000
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Geschäftsaufwendungen**	9.274	2.700	**3.500**	3.400	3.400	3.400
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Geschäftsaufwendungen**	3.541	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Geschäftsaufwendungen**	4.683	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Geschäftsaufwendungen**	0	0				
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Geschäftsaufwendungen**	428	500	**500**	500	500	500
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal **Geschäftsaufwendungen**	298	200	**200**	200	200	200
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Geschäftsaufwendungen**	325	200	**300**	300	300	300
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Geschäftsaufwendungen**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS - SDP**	58.048	70.000	**75.000**	70.000	50.000	50.000
5.3.1.0.01 Elektrizitätsversorgung **Geschäftsaufwendungen**	45	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Geschäftsaufwendungen**	6.351	500	**500**	500	500	500
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Geschäftsaufwendungen**	0	0				
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **Geschäftsaufwendungen**	981	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5.4.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	214	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443100 Geschäftsaufwendungen						
Geschäftsaufwendungen - Wetterbericht						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Geschäftsaufwendungen**	1.110	600	**600**	600	600	600
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Geschäftsaufwendungen**	89	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Geschäftsaufwendungen**	0	0				
5.5.1.0.04 Landschaftspflege **Geschäftsaufwendungen**	535	0	**700**	700	700	700
5.5.3.0.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung **Geschäftsaufwendungen**	1.156	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Geschäftsaufwendungen u.a. Blockhain**	38.475	100	**20.000**	20.000	20.000	20.000
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Geschäftsaufwendungen**	426	500	**500**	500	500	500
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Geschäftsaufwendungen**	366	400	**300**	300	300	300
Summe 443100 Geschäftsaufwendungen	277.449	254.600	**269.900**	291.700	241.200	261.900
443101 Geschäftsaufwendungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Geschäftsaufwendungen**	0	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Geschäftsaufwendungen**	78	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Geschäftsaufwendungen**	117	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Geschäftsaufwendungen**	66	100	**100**	100	100	100
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Geschäftsaufwendungen**	0	100	**100**	100	100	100
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Geschäftsaufwendungen Hort Sonneninsel**	70	200	**200**	200	200	200
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS SUO**	20.698	40.000	**40.000**	30.000	20.000	0
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Geschäftsaufwendungen - Rahmenverträge**	0	0				
Summe 443101 Geschäftsaufwendungen	21.029	40.400	**40.400**	30.400	20.400	400
443102 Geschäftsaufwendungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Dienstreisen**	808	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Geschäftsaufwendungen**	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443102 Geschäftsaufwendungen						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Geschäftsaufwendungen**	0	100	**100**	100	100	100
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Geschäftsaufwendungen**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Dienstreisen**	133	600	**200**	200	200	200
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Dienstreisen**	394	500	**500**	500	500	500
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Dienstreisen**	143	300	**300**	300	300	300
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Dienstreisen**	919	900	**1.200**	900	900	900
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Dienstreisen**	547	700	**700**	700	700	700
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Dienstreisen**	346	400	**600**	600	600	600
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung KSP**	0	0	**25.600**	25.600	25.600	25.600
Summe 443102 Geschäftsaufwendungen	3.290	5.700	**31.400**	31.100	31.100	31.100
443103 Geschäftsaufwendungen						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Geschäftsaufwendungen**	0	4.500	**0**	0	0	0
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Geschäftsaufwendungen**	0	4.500	**4.500**	4.500	0	0
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **EFRE II HF 4.2 - Programmbegleitung**	45.307	32.300	**40.000**	40.000	0	0
Summe 443103 Geschäftsaufwendungen	45.307	41.300	**44.500**	44.500	0	0
443104 Geschäftsaufwendungen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **ESF - Geschäftsaufwendungen**	0	0	**0**	0	0	0
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Geschäftsaufwendungen**	0	2.500				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **ESF - Geschäftsaufwendungen**	0	1.500	**1.500**	700	0	0
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **ESF - Geschäftsaufwendungen**	17.407	2.000	**27.000**	0	0	0
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **EFRE II HF 4.3 - Öffentlichkeitsarbeit**	544	5.000	**5.000**	15.000	0	0
Summe 443104 Geschäftsaufwendungen	17.951	11.000	**33.500**	15.700	0	0
443105 Geschäftsaufwendungen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS - SEP**	12.582	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443105 Geschäftsaufwendungen						
Summe 443105 Geschäftsaufwendungen	12.582	0	**0**	0	0	0
443106 Geschäftsaufwendungen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Geschäftsaufwendungen für Erstellung Broschüre Städtebauliche Erneuerung in Mittweida**	408	500	**500**	500	500	500
Summe 443106 Geschäftsaufwendungen	408	500	**500**	500	500	500
443107 EFRE - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **EFRE II HF 1.2 - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager**	0	30.000	**30.000**	40.000	0	0
Summe 443107 EFRE - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager	0	30.000	**30.000**	40.000	0	0
443108 Geschäftsaufwendungen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **SDP - Umgestaltung Rochlitzer Str.**	0	0				
Summe 443108 Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
443109 Geschäftsaufwendungen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Geschäftsaufwendungen - WLAN Infrastruktur**	251	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe 443109 Geschäftsaufwendungen	251	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
443110 Geschäftsaufwendungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Gerichtskosten**	1.947	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	420	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Vollstreckungskosten**	70	100	**200**	200	200	200
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben **Sachverständigenkosten Umsatzsteuer**	2.665	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Gerichtskosten**	0					
1.1.1.4.01 Rechnungsprüfung **Prüfungskosten**	6.545	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Gerichtskosten**	0	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Ganztagsangebote**	0	0	**24.700**	24.700	24.700	24.700
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Ganztagsangebote**	40.747	48.000	**76.000**	76.000	76.000	76.000
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	31.069	32.000	**52.500**	52.500	52.500	52.500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443110 Geschäftsaufwendungen						
Ganztagsangebote						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Geschäftsaufwendungen "Ab in die Mitte"**	808	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Sachverständigenkosten**	431	800	**500**	500	500	500
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **EFRE II HF 3.4+5.- Geschäftsaufwendungen**	0	0				
Summe 443110 Geschäftsaufwendungen	84.703	101.700	**177.700**	177.700	177.700	177.700
443120 Geschäftsaufwendungen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Schulsozialarbeit**	0	0				
Summe 443120 Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
443130 Abi-Ball						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Abi-Ball**	0	0				
Summe 443130 Abi-Ball	0	0	**0**	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	46.347	50.100	**53.200**	53.200	53.200	53.200
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	27	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	318	400	**400**	400	400	400
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	30	100	**100**	100	100	100
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	1.138	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	11.460	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	4.192	6.000	**5.200**	5.200	5.200	5.200
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	11.904	11.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	9.594	9.400	**9.700**	9.700	9.700	9.700
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	19.145	18.700	**19.200**	19.200	19.200	19.200
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	32.070	31.000	**31.600**	31.600	31.600	31.600

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	1.938	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	141	300	**200**	200	200	200
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	181	200	**200**	200	200	200
2.7.2.0.01 Bibliothek **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	339	400	**400**	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Künstlersozialabgaben**	1.245	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	116	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	91	100	**100**	100	100	100
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	124	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	137	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	77	100	**100**	100	100	100
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	71	100	**100**	100	100	100
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	0	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	0	0				
4.2.1.0.01 Förderung des Sports **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	6.409	6.300	**6.700**	6.700	6.700	6.700
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	0	0				
5.3.2.0.01 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	0	0	**0**	0	0	0
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**	0	0				
Summe 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	147.094	154.200	**157.700**	158.300	158.300	158.300
444101 Schadensfälle						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Schadensfälle**	11.997	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Schadensfälle**	16.912	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Summe 444101 Schadensfälle	28.909	25.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund**	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund**	887	0				
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund**	56.025	58.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund**	0	2.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund**	100	8.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund**	341	300	**300**	300	300	300
Summe 445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	57.353	70.300	**63.700**	63.700	63.700	63.700
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge						
1.2.2.2.00 Standesamt **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge**	0	0				
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge**	85.031	79.000	**67.000**	67.000	67.000	67.000
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Erstattung Schlüsselzuweisung an Altmittweida**	0	0				
Summe 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	85.031	79.000	**67.000**	67.000	67.000	67.000
445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sond						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Leistungen Sport- und Kulturbetrieb für Stadt**	40.115	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe 445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sond	40.115	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	1.318	0				
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	3.676	3.000	**10.000**	3.000	3.000	3.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh						
Summe 445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	4.994	3.000	**10.000**	3.000	3.000	3.000
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	0				
Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	0	0				
Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	0	0				
Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
Summe 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	0				
Aufwendungen für Ersatzvornahmen						
Summe 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
451100 Zinsaufwendungen an Land						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0				
Zinsaufwendungen an Land für nicht fristgemäße Verwendung der Fördermittel						
Summe 451100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	**0**	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0				
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Summe 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Erstattungszinsen Gewerbesteuer**	48.097	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Erstattungszinsen Gewerbesteuer**	0	0				
Summe 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	48.097	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Zinszahlungen f. nicht fristgemäße Verwendung v. Fördermitteln**	0					
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Zinszahlungen f. nicht fristgemäße Verwendung v. Fördermitteln**	4.032	0				
Summe 459900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.032	0	**0**	0	0	0
462000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen**	0	0				
Summe 462000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0	0	**0**	0	0	0
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **AfA immaterielle Vermögensgegenstände**	0	8.500	**3.900**	700	0	0
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **AfA immaterielle Vermögensgegenstände**	0	700				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	100				
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen **AfA immaterielle Vermögensgegenstände**	0	200				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge**	0	100	**3.100**	2.900	0	0
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge**	0	300	**300**	200	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek **AfA immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **AfA immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0				
Summe 471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.900	**7.300**	3.800	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)**	0	12.500	**8.200**	9.700	10.600	12.300
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)**	0	1.900				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)**	0	100				
2.7.2.0.01 Bibliothek **AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)**	0	800	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Summe 471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0	15.300	**9.800**	11.300	12.200	13.900
471120 AfA Gebäude						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **AfA Gebäude**	0	43.000	**19.300**	19.300	19.300	19.300
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **AfA Gebäude**	0	30.700	**18.700**	18.700	18.700	18.700
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **AfA Gebäude**	0	55.300	**55.300**	55.300	55.300	55.300
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **AfA Gebäude**	0	400	**400**	400	400	400
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **AfA Gebäude**	0	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.300
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **AfA Gebäude**	0	37.300	**35.900**	35.900	35.900	35.900
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **AfA Gebäude**	0	63.500	**63.500**	63.500	63.500	63.500
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **AfA Gebäude**	0	112.900	**103.600**	103.600	103.600	103.600
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **AfA Gebäude**	0	56.500	**62.100**	62.100	62.100	62.100
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **AfA Gebäude**	0	96.500	**96.900**	96.900	96.900	96.900
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **AfA Gebäude**	0	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
2.5.2.0.03 Schillinghaus **AfA Gebäude**	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **AfA Gebäude**	0	21.700	**21.700**	21.700	21.700	21.700
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **AfA Gebäude**	0	14.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **AfA Gebäude**	0	5.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471120 AfA Gebäude						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **AfA Gebäude**	0	103.000	**109.900**	109.900	109.900	109.900
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **AfA Gebäude**	0	35.400	**35.400**	35.400	35.400	35.400
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **AfA Gebäude**	0	61.300	**61.300**	61.300	61.300	61.300
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **AfA Gebäude**	0	9.900	**10.000**	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **AfA Gebäude**	0	24.800	**24.700**	24.700	24.700	24.700
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **AfA Gebäude**	0	32.800	**31.300**	31.300	31.300	31.300
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **AfA Gebäude**	0	13.600	**13.700**	13.700	13.700	13.700
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **AfA Gebäude**	0	400	**400**	400	400	400
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **AfA Gebäude**	0	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **AfA Gebäude**	0	0				
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **AfA Gebäude**	0	10.300	**14.200**	14.200	14.200	14.200
Summe 471120 AfA Gebäude	0	864.500	**833.600**	833.600	833.600	833.200
471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	59.000	**23.700**	23.700	23.700	23.700
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	23.000	**0**	4.800	13.600	112.400
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	1.400	**2.400**	2.400	2.400	31.500
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	9.300	**14.800**	14.800	14.800	14.800
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	3.700				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	0	**0**	0	200	200
2.5.2.0.06 Kirchstraße 16 **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	0	**0**	0	31.000	31.000
2.7.2.0.01 Bibliothek **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	0	**0**	0	101.100	101.100
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	200	**4.200**	4.200	4.200	4.200

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	3.900	**3.300**	3.300	3.300	3.300
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	6.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)**	0	4.600	**0**	3.500	3.500	3.500
Summe 471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0	115.900	**56.000**	64.300	205.400	333.300
471130 AfA Infrastrukturvermögen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **AfA Infrastrukturvermögen**	0	30.000	**33.400**	32.900	32.900	32.900
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **AfA Infrastrukturvermögen**	0	900	**900**	900	900	900
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **AfA Infrastrukturvermögen**	0	1.293.700	**1.178.500**	1.144.200	1.137.800	1.067.000
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen **AfA Infrastrukturvermögen**	0	108.700	**102.400**	101.500	101.500	101.500
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **AfA Infrastrukturvermögen**	0	55.800	**46.600**	38.700	36.800	36.000
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen **AfA Infrastrukturvermögen**	0	35.500	**31.900**	30.900	29.000	28.900
5.4.2.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen **AfA Infrastrukturvermögen**	0	13.900	**13.900**	11.800	9.300	8.800
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen **AfA Infrastrukturvermögen**	0	90.100	**91.100**	91.100	91.100	91.000
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen **AfA Infrastrukturvermögen**	0	18.800				
5.4.3.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen **AfA Infrastrukturvermögen**	0	32.100	**32.500**	32.400	30.100	28.700
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **AfA Infrastrukturvermögen**	0	1.900				
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **AfA Infrastrukturvermögen**	0	18.900	**12.300**	12.300	12.300	12.300
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **AfA Infrastrukturvermögen**	0	21.100	**10.500**	10.500	10.500	10.500
5.5.1.0.04 Landschaftspflege **AfA Infrastrukturvermögen**	0	0				
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **AfA Infrastrukturvermögen**	0	1.300				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471130 AfA Infrastrukturvermögen						
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **AfA Infrastrukturvermögen**	0	1.100	**900**	900	900	900
7.1.2.0.00 Sicherheit und Ordnung **AfA Infrastrukturvermögen**	0	900				
7.5.2.0.00 Bau- und Grundstücksordnung **AfA Infrastrukturvermögen**	0	7.800				
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **AfA Infrastrukturvermögen**	0	6.700				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **AfA Infrastrukturvermögen**	0	13.600				
Summe 471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	1.752.800	**1.554.900**	1.508.100	1.493.100	1.419.400
471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	8.700				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	6.900				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	12.400	**0**	1.200	1.200	1.200
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	93.200	**358.200**	374.400	395.900	395.900
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	8.900	**600**	9.600	9.600	9.600
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	8.200	**15.800**	19.200	21.700	23.900
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	4.000	**9.600**	9.600	9.600	78.700
5.4.2.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	0	**300**	2.500	2.600	2.600
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	500	**26.200**	26.200	36.500	36.500
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	18.800				
5.4.3.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	0	**0**	0	0	1.800
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	13.600	**16.500**	24.800	42.100	42.100
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)**	0	6.600	**22.100**	22.100	113.300	113.300
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	0	10.600				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)						
AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen	0	31.000	**0**	23.300	23.300	23.300
AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)						
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	1.300				
AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)						
5.7.5.0.01 Tourismusförderung	0	200	**0**	2.300	9.500	9.500
AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)						
7.5.2.0.00 Bau- und Grundstücksordnung	0	7.800				
AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)						
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	0	11.300				
AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)						
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege	0	13.100				
AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)						
Summe 471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0	257.100	**449.300**	515.200	665.300	738.400
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	300	**300**	300	300	300
AfA Bauten auf fremden Grund und Boden						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen	0	300	**300**	300	300	300
AfA Bauten auf fremden Grund und Boden						
Summe 471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0	600	**600**	600	600	600
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	1.800	**1.800**	1.300	0	0
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	0				
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	0	82.700	**76.900**	72.200	63.900	43.400
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	4.700	**2.900**	2.900	2.900	2.400
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	127.600	**100.200**	48.600	48.600	44.600
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	0				
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	0	0				
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	0	0				
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
5.4.5.1.01 Straßenreinigung	0	12.100	**18.300**	18.300	18.300	18.300

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	2.900	**2.400**	1.700	1.000	400
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge						
Summe 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	231.800	**202.500**	145.000	134.700	109.100
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	2.500				
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	0	30.000	**53.900**	55.900	55.900	65.900
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	25.500	**25.300**	25.300	70.300	70.300
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	0	300				
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	0	300				
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten	0	100				
AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)						
Summe 471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0	58.700	**79.200**	81.200	126.200	136.200
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	10.000	**10.900**	9.200	5.100	4.600
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	6.100	**5.600**	5.400	5.300	5.200
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	100	**100**	100	100	100
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	0	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.200
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	0				
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.2.2.2.00 Standesamt	0	200				
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	3.200	**6.600**	5.900	5.900	5.900
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	0	3.100	**5.800**	3.100	700	600

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung						
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	4.700	**3.300**	3.200	3.100	3.100
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	8.900	**9.100**	3.100	3.000	2.400
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	21.000	**18.900**	16.700	15.200	10.100
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	2.900	**2.800**	2.500	2.100	1.300
2.5.2.0.03 Schillinghaus **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	2.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
2.5.2.0.04 Loest-Haus **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	2.200	**2.000**	500	500	500
2.7.2.0.01 Bibliothek **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	1.800	**1.300**	1.000	600	200
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	4.200	**4.000**	3.900	3.900	3.800
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	1.200	**1.200**	1.200	1.100	1.000
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	600	**400**	300	300	200
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	3.300	**3.100**	3.000	2.600	2.200
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	1.200	**1.000**	900	900	800
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	2.700	**2.100**	1.800	1.800	1.700
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	500	**500**	500	500	500
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	500	**700**	700	700	700
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	200	**200**	200	200	200
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	200	**200**	200	200	200
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	100	**100**	100	100	100
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	800	**800**	800	800	800
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	11.900	**11.700**	11.500	10.800	10.500
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Summe 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	95.000	**95.800**	79.200	68.900	60.000
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	19.100	**8.000**	10.500	12.600	14.900
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	200	**200**	200	200	200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	300	**1.300**	1.400	1.500	1.600
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	27.200	**2.800**	9.800	9.800	9.800
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	2.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	2.000	**3.400**	3.400	3.400	3.400
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	1.900	**3.500**	3.500	3.500	3.500
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	200	**100**	100	100	100
2.5.2.0.06 Kirchstraße 16 **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	0	**0**	11.000	11.000	11.000
2.7.2.0.01 Bibliothek **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	100	**200**	300	300	300
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	1.400	**1.300**	1.900	1.900	1.900
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	100	**300**	500	500	500
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	800	**500**	600	600	600
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)**	0	900	**1.600**	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	0	100	**300**	600	600	600

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)						
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	0	500	**1.000**	1.100	1.100	1.100
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)						
5.3.1.0.01 Elektrizitätsversorgung	0	4.000				
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)						
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0	200				
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)						
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	0	600	**12.000**	12.000	12.000	12.000
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)						
Summe 471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0	64.200	**44.000**	66.400	68.600	71.000
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	34.800	**30.200**	30.200	30.200	29.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege	0	4.300	**4.300**	4.300	4.300	2.200
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen						
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder	0	335.200	**155.400**	155.400	155.400	151.800
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	21.000	**14.200**	14.200	14.200	14.200
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen						
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung	0	14.700	**14.700**	14.700	14.700	12.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	43.300	**41.900**	41.900	41.900	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen	0	5.900	**3.300**	3.300	3.300	3.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen						
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre	0	12.000	**10.000**	10.000	10.000	8.400
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen						
Summe 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	471.200	**274.000**	274.000	274.000	220.600

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471201 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	10.000	**8.400**	8.400	8.400	8.400
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	33.200	**38.700**	41.900	43.900	43.900
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	259.900	**206.800**	241.800	254.800	267.800
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung **Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	5.800	**0**	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	76.400				
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	2.600	**4.200**	4.200	4.200	4.200
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	20.500	**25.500**	39.500	39.500	39.500
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre **Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)**	0	0	**18.300**	34.100	38.600	43.100
Summe 471201 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0	408.400	**301.900**	373.400	392.900	410.400
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	10.933	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	52					
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	38					
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	296					
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	2.029					
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	1.288					
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	3					
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	10					

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	38					
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	15					
2.7.2.0.01 Bibliothek **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	837					
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	94					
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	558					
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	101					
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	104					
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	994	0				
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	1.358					
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	327	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	5					
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	320.503	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Einzelwertberichtigung von Forderungen**	0	0				
Summe 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	339.586	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Pauschalwertberichtigungen von Forderungen**	2.659	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe 472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.659	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen**	0	0				
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen						
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen						
Summe 472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0				
Abschreibungen durch Erlass von Forderungen						
Summe 472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	499	0				
Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	7	0				
Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	0				
Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen						
2.7.2.0.01 Bibliothek	240	0				
Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	0	0				
Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen						
5.4.5.1.01 Straßenreinigung	57	0				
Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen						
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	0	0				
Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.051	0				
Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen						
Summe 472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	30.854	0	**0**	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.1.01 Stadtrat	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.1.02 Ortschaftsrat	1.470	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter	2.309	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	947	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	27.470	22.800	**27.500**	27.500	27.500	27.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.2.05 Öffentlichkeitsarbeit	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	17.116	6.700	**17.100**	17.100	17.100	17.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.4.01 Rechnungsprüfung	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	644	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	1.648	4.500	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	4.495	3.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.2.2.00 Standesamt	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	4.418	9.200	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	586	1.700	**600**	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	6.170	2.600	**6.200**	6.200	6.200	6.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	3.532	5.300	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	599	1.600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	879	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	2.140	4.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.5.2.0.02 Museumsdepot	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.5.2.0.03 Schillinghaus	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.5.2.0.04 Loest-Haus	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.7.2.0.01 Bibliothek	4.761	500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.7.2.0.02 Fahrbibliothek	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege	9.259	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft	0	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten	9.850	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.00 KTE allgemein	1.090	0				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	3.189	700	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	1.276	2.700	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	332	200	**300**	300	300	300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	7.189	4.900	**7.200**	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	4.266	400	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	13.414	2.100	**13.400**	13.400	13.400	13.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.2.02 KTE Auensteig	2.476	100	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	271	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	564	700	**600**	600	600	600
4.2.1.0.01 Förderung des Sports **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	2.065	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	183.107	140.600	**183.100**	183.100	183.100	183.100
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	78.772	71.600	**78.800**	78.800	78.800	78.800
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
5.4.3.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	398.086	234.200	**400.000**	400.000	400.000	400.000
5.4.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	128.500	**0**	0	0	0
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	1.046	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	5.796	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	5.081	9.700	**5.100**	5.100	5.100	5.100
5.5.1.0.04 Landschaftspflege **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	317.763	214.200	**317.800**	317.800	317.800	317.800
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	434	200	**500**	500	500	500
5.5.3.0.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	3.556	2.500	**3.600**	3.600	3.600	3.600
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	13.759	10.900	**13.800**	13.800	13.800	13.800
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	138	100	**100**	100	100	100
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0				
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	3.318	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	224	0				
Summe 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.508	896.600	**1.118.400**	1.118.400	1.118.400	1.118.400
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen						
7.1.1.0.00 Innere Verwaltung **Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen**	0	0				
7.1.2.0.00 Sicherheit und Ordnung **Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen**	0	0				
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen**	0	0				
7.4.2.0.00 Sportförderung **Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen**	0	0				
7.5.3.0.00 Ver- und Entsorgung **Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen**	0	0				
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen**	0	0				
7.5.6.0.00 Umweltschutz **Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen**	0	0				
7.5.7.0.00 Wirtschaft und Tourismus	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen						
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen						
Summe 511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0	0	**0**	0	0	0
511101 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen						
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0				
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen						
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	0	0				
Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen						
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege	6.750	0	**7.700**	7.700	7.700	0
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Hochwassermaßnahmen						
7.5.6.0.00 Umweltschutz	130.430	0				
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Deponie Auenblickstr.						
Summe 511101 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	137.180	0	**7.700**	7.700	7.700	0
511105 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen						
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0				
Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen						
Summe 511105 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	0	**0**	0	0	0
511111 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen						
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen						
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen						
7.5.6.0.00 Umweltschutz	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen						
Summe 511111 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
511500 Aufwendungen aus Verlustübernahme						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	0				
Aufwendungen aus Verlustübernahme						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	0	0				
Aufwendungen aus Verlustübernahme						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
511500 Aufwendungen aus Verlustübernahme						
Summe 511500 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	**0**	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Gerichtskosten KISA**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen**	12.449	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen**	8.098					
Summe 511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	20.547	0	**0**	0	0	0
513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang**	0	0				
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen **Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang**	0	0				
Summe 513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0	0	**0**	0	0	0
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**	0	0				
Summe 516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
Summe 516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	26.626.590	26.520.800	**29.771.900**	29.402.800	29.352.200	29.486.700
Summe Aufwendungen	22.468.089	27.417.100	**30.247.300**	29.608.100	29.530.800	29.599.000
Abgleich	4.158.501	896.300-	**475.400-**	205.300-	178.600-	112.300-
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund						
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Investitionszuwendungen vom Bund**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Investitionszuwendungen vom Bund**	0	0				
Summe 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Investive Schlüsselzuweisungen**	0	0				
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Investive Schlüsselzuweisungen**	707.994	687.700	**518.800**	518.800	518.800	518.800
Summe 681110 Investive Schlüsselzuweisungen	707.994	687.700	**518.800**	518.800	518.800	518.800
681120 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung**	0	0				
Summe 681120 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0	0	**0**	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	263.453	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	357.000	**660.200**	0	0	0
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
2.5.2.0.02 Museumsdepot **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
2.5.2.0.03 Schillinghaus **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
2.5.2.0.04 Loest-Haus **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	23.548	0				
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**0**	0	0	0
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	1.916.743	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.3.1.0.01 Elektrizitätsversorgung	0	0				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung	0	0	**0**	27.700	0	0
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	0	47.200	**0**	0	1.121.600	199.700
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0	**144.000**	40.700	0	0
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	215.000	2.000				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.4.2.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen	0	0				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	12.321	0	**0**	0	0	0
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	0				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0	40.400				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	0	0				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.5.1.0.04 Landschaftspflege	0	0				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.5.2.0.01 Rückhaltebecken	0	0				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen	0	0	**480.000**	80.000	0	0
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung	0	92.000	**112.000**	112.000	0	0
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	0				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
5.7.5.0.01 Tourismusförderung	0	0	**90.000**	40.000	13.300	0
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						
7.1.2.0.00 Sicherheit und Ordnung	0	0				
sonstige Investitionszuweisungen - Land						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
7.5.2.0.00 Bau- und Grundstücksordnung **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	130.293	0				
Summe 681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	2.561.358	538.600	**1.486.200**	300.400	1.134.900	199.700
681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	120.000	**958.100**	286.400	0	0
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**33.300**	0	0	0
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	120.000	**200.000**	120.000	64.000	64.000
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	200.000	**0**	0	0	0
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	195.244	0	**0**	0	0	337.000
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**0**	9.600	16.200	16.200
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	293.100	**0**	780.000	138.200	215.200
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	691.800	**0**	0	217.000	0
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**0**	0	0	0
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	160.000	**40.000**	216.000	0	0
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	100.000	**737.800**	80.000	0	0
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**0**	63.000	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
7.5.2.0.00 Bau- und Grundstücksordnung **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	20.026	0				
Summe 681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	215.270	1.684.900	**1.969.200**	1.555.000	435.400	632.400
681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**100.000**	0	0	0
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	211.576	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**240.600**	133.300	33.300	33.300
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**0**	2.900	1.900	6.400
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**0**	0	0	0
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	53.500	**600.000**	166.700	0	0
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
Summe 681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	211.576	53.500	**940.600**	302.900	35.200	39.700
681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	566.000	**415.500**	733.200	0	0
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	30.000	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	9.065	104.600	**80.000**	57.100	0	0
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	117.321	700	**700**	0	0	0
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**0**	0	0	0
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**20.000**	53.300	13.300	13.300
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	938.300	**300.000**	400.000	317.700	286.900
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
Summe 681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	156.386	1.609.600	**816.200**	1.243.600	331.000	300.200
681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	102.446	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**48.000**	48.000	0	0
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	671.600	**108.500**	0	339.700	124.500
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**340.600**	0	0	0
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0	**240.000**	48.000	0	0
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **sonstige Investitionszuweisungen - Land**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
Summe 681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	102.446	671.600	**737.100**	96.000	339.700	124.500
681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	972.000	**3.124.900**	3.909.900	0	0
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	143.300	**0**	0	0	0
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0				
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0				
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0				
Summe 681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	1.115.300	**3.124.900**	3.909.900	0	0
681197 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0	**75.000**	750.000	806.400	0
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0				
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0				
Summe 681197 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0	**75.000**	750.000	806.400	0
681198 sonstige Investitionszuweisungen - Land						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	150.700	**160.000**	200.000	80.000	40.000
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	167.700	**187.700**	413.300	595.200	559.200
Summe 681198 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	318.400	**347.700**	613.300	675.200	599.200
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	0	**5.300**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	178.467	0	**0**	430.000	180.000	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	0				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	0	0	**115.500**	0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	0	0	**79.800**	0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	0	23.600	**41.600**	63.800	30.800	59.300
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44.327	44.300	**44.300**	0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
Summe 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	222.794	67.900	**286.500**	493.800	210.800	59.300
681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	0	0				
Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen						
Summe 681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege	5.000	0				
Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0				
Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen						
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	0				
Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen						
Summe 681700 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	5.000	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen**	0	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen**	0	0				
2.5.2.0.02 Museumsdepot **Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen**	0	0				
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche**	0	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen**	0	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche**	0	0				
Summe 681800 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen**	288.743	0				
Summe 682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	288.743	0	**0**	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen						
2.7.2.0.01 Bibliothek **Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen**	0	0				
Summe 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen**	12.976	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
Summe 683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	12.976	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG**	0	0				
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG**	0	0				
Summe 688100 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0	0	**0**	0	0	0
688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Einnahmen aus Ablösevereinbarungen SEP**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte**	0	0				
Summe 688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
692730 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren**	0	0				
Summe 692730 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen						
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen**	27.925	0	**0**	34.600	0	0
5.3.8.0.01 Abwasserbeseitigung **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen**	0	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen**	0	0				
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen**	20.000	0	**133.300**	133.300	20.000	20.000
Summe 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	47.925	0	**133.300**	167.900	20.000	20.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.**	50.000	50.000				
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.**	296.245	14.000	**194.000**	31.700	20.000	0
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.						
Summe 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	346.245	64.000	**194.000**	31.700	20.000	0
781600 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
Summe 781600 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche						
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	636.056	150.000	**611.000**	350.000	130.000	130.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	25.422	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen	26.561	0	**600.000**	100.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche						
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung	0	115.000	**140.000**	140.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche						
Summe 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	688.039	265.000	**1.351.000**	590.000	130.000	130.000
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	111.388	50.000	**314.900**	1.610.000	0	0
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
2.5.2.0.03 Schillinghaus	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	0				
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen**	241	50.000	**0**	0	0	0
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen **Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen**	2.667	0	**0**	0	0	0
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen **Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen**	20.081	0				
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen **Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen**	1.062	25.000	**0**	0	0	0
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen **Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen**	0	0	**0**	0	0	0
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung **Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen**	25	0				
Summe 782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	135.464	125.000	**314.900**	1.610.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen**	4.031	15.600	**31.600**	30.300	18.500	33.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen**	15	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						
2.7.2.0.01 Bibliothek	2.070	0	**7.800**	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						
Summe 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.116	15.600	**39.400**	30.300	18.500	33.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	1.125	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	38.853	17.000	**90.000**	49.000	41.000	45.000
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	1.011	1.500				
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	199.639	26.000	**261.000**	21.000	1.000	101.000
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
1.2.2.2.00 Standesamt	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	181.307	0	**2.300**	70.000	450.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	3.101	8.600	**4.700**	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	1.888	5.000	**1.000**	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	15.343	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	31.389	15.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	8.626	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
2.5.2.0.02 Museumsdepot	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
2.5.2.0.03 Schillinghaus	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
2.5.2.0.04 Loest-Haus	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
2.5.2.0.06 Kirchstraße 16	0	0	**0**	220.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
2.7.2.0.01 Bibliothek	1.232	0	**2.000**	2.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege	6.798	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	4.568	0	**2.500**	9.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	1.300	0	**3.000**	2.500	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	0	0	**1.000**	1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	4.108	0	**16.000**	6.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	2.097	0	**1.000**	5.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	0	2.500	**0**	1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
5.4.5.1.01 Straßenreinigung	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen						
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen**	0	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen**	2.218	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen**	0	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen**	0	0				
7.1.2.0.00 Sicherheit und Ordnung **Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen**	0	0				
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen**	0	0				
7.5.7.0.00 Wirtschaft und Tourismus **Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen**	0	0				
Summe 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	504.603	75.600	**384.500**	386.500	492.000	146.000
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte**	0	0				
5.3.2.0.01 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie **Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte**	0	0				
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung **Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte**	0	0				
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte**	0	0				
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre **Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte**	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe 784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
785110 Hochbaumaßnahmen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Hochbaumaßnahmen**	1.713.258	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
785110 Hochbaumaßnahmen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Hochbaumaßnahmen**	44.407	850.000	**1.200.000**	2.700.000	1.175.300	0
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Hochbaumaßnahmen**	6.536	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Hochbaumaßnahmen**	0	35.000	**400.000**	1.250.000	60.000	0
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Hochbaumaßnahmen**	5.383	0	**210.000**	0	0	0
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Hochbaumaßnahmen**	274.713	0				
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Hochbaumaßnahmen**	0	0				
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Hochbaumaßnahmen**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
785110 Hochbaumaßnahmen						
Summe 785110 Hochbaumaßnahmen	2.044.297	885.000	**1.810.000**	3.950.000	1.235.300	0
785120 Tiefbaumaßnahmen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement Tiefbaumaßnahmen	9.163	150.000	**50.000**	150.000	0	0
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Tiefbaumaßnahmen	1.242	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt Tiefbaumaßnahmen	583	446.000	**885.000**	0	0	0
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium Tiefbaumaßnahmen	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain Tiefbaumaßnahmen	0	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau Tiefbaumaßnahmen	0	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal Tiefbaumaßnahmen	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. Tiefbaumaßnahmen	0	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße Tiefbaumaßnahmen	0	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" Tiefbaumaßnahmen	0	0				
3.6.5.2.01 KTE Goethehain Tiefbaumaßnahmen	0	0				
3.6.5.2.02 KTE Auensteig Tiefbaumaßnahmen	0	0				
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 Tiefbaumaßnahmen	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung Tiefbaumaßnahmen	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahmen	2.007.864	1.745.400	**1.125.200**	1.289.200	1.487.800	1.414.200
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahmen	305.362	0	**26.100**	20.500	46.900	438.900
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahmen	138.211	0	**215.400**	88.100	61.300	55.500
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen Tiefbaumaßnahmen	43.693	377.000	**249.700**	946.800	501.700	0
5.4.2.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen Tiefbaumaßnahmen	0	0	**7.500**	54.500	3.000	0
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen Tiefbaumaßnahmen	218.390	787.400	**0**	0	308.800	0
5.4.3.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	4.000	41.500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
785120 Tiefbaumaßnahmen						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Tiefbaumaßnahmen**	85.696	200.000	**345.000**	270.000	0	0
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **Tiefbaumaßnahmen**	0	0	**330.000**	140.000	20.000	20.000
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Tiefbaumaßnahmen**	0	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Tiefbaumaßnahmen**	0	0	**135.000**	130.000	20.000	0
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **Tiefbaumaßnahmen**	15.209	1.233.100	**324.000**	568.800	1.298.500	8.200
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Tiefbaumaßnahmen**	3.591-	0				
Summe 785120 Tiefbaumaßnahmen	2.821.822	4.938.900	**3.692.900**	3.657.900	3.752.000	1.978.300
785130 Sonstige Baumaßnahmen						
1.1.1.1.02 Ortschaftsrat **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Sonstige Baumaßnahmen**	695.001	1.215.000	**4.899.400**	3.605.500	0	0
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0	**11.300**	0	0	0
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Sonstige Baumaßnahmen**	3.340	0				
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0	**145.000**	30.000	0	0
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Sonstige Baumaßnahmen**	4.980	534.200	**360.000**	381.400	100.000	50.000
5.1.1.1.09 Dorferneuerung (ILE) **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
5.3.1.0.01 Elektrizitätsversorgung **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit						
785130 Sonstige Baumaßnahmen						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen **Sonstige Baumaßnahmen**	23.267	94.300	**596.000**	244.700	1.434.800	693.600
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **Sonstige Baumaßnahmen**	41.439	256.500	**1.822.200**	350.000	0	0
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Sonstige Baumaßnahmen**	5.887	0				
5.5.1.0.04 Landschaftspflege **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
5.5.2.0.01 Rückhaltebecken **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
7.1.2.0.00 Sicherheit und Ordnung **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Sonstige Baumaßnahmen**	0	0				
7.5.2.0.00 Bau- und Grundstücksordnung **Sonstige Baumaßnahmen**	4.595	0				
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **Sonstige Baumaßnahmen**	9.745	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Sonstige Baumaßnahmen**	112.798	0				
Summe 785130 Sonstige Baumaßnahmen	901.052	2.100.000	**7.833.900**	4.611.600	1.534.800	743.600
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren**	0	0				
Summe 792730 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.484.543	6.747.500	**10.302.200**	9.783.700	4.487.400	2.473.800
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.495.563	8.494.100	**15.778.900**	15.060.900	7.227.600	3.075.900
Abgleich	3.011.020-	1.746.600-	**5.476.700-**	5.277.200-	2.740.200-	602.100-
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Grundsteuer A**	47.622	46.000	**46.700**	46.700	46.700	46.700
Summe 601100 Grundsteuer A	47.622	46.000	**46.700**	46.700	46.700	46.700
601200 Grundsteuer B						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Grundsteuer B**	1.558.495	1.595.000	**1.595.000**	1.595.000	1.600.000	1.600.000
Summe 601200 Grundsteuer B	1.558.495	1.595.000	**1.595.000**	1.595.000	1.600.000	1.600.000
601300 Gewerbesteuer						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Gewerbesteuer**	7.317.702	6.300.000	**7.800.000**	7.600.000	7.600.000	7.600.000
Summe 601300 Gewerbesteuer	7.317.702	6.300.000	**7.800.000**	7.600.000	7.600.000	7.600.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	3.607.909	3.800.000	**4.000.000**	4.150.000	4.300.000	4.450.000
Summe 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.607.909	3.800.000	**4.000.000**	4.150.000	4.300.000	4.450.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	1.332.577	1.130.000	**1.480.000**	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Summe 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332.577	1.130.000	**1.480.000**	1.480.000	1.480.000	1.480.000
603100 Vergnügungsteuer						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Vergnügungssteuer**	30.508	30.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Summe 603100 Vergnügungsteuer	30.508	30.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
603200 Hundesteuer						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Hundesteuer**	29.218	29.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
603200 Hundesteuer						
Summe 603200 Hundesteuer	29.218	29.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Allgemeine Schlüsselzuweisungen**	4.655.595	4.522.000	**3.988.500**	4.464.500	4.361.500	4.262.000
Summe 611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595	4.522.000	**3.988.500**	4.464.500	4.361.500	4.262.000
612100 Bedarfszuweisungen						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Bedarfszuweisungen**	0	0	**18.300**	19.100	14.300	0
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Bedarfszuweisungen**	0	0				
Summe 612100 Bedarfszuweisungen	0	0	**18.300**	19.100	14.300	0
613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung**	0	0				
Summe 613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0	0	**0**	0	0	0
613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **sonstige allg. Zuweisungen vom Land**	0	0				
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **sonstige allg. Zuweisungen vom Land**	0	0				
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **sonstige allg. Zuweisungen vom Land**	223.330	150.000	**152.000**	152.000	152.000	152.000
Summe 613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	223.330	150.000	**152.000**	152.000	152.000	152.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	640	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	3.945	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	2.082	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	0	2.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	1.286	8.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	0	0	**10.000**	10.600	3.700	0
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	23.965	25.000	**0**	0	0	0
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	57.631	62.000	**62.000**	30.900	0	0
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	0	0				
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**	43.434	0				
Summe 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	132.983	109.000	**90.400**	59.900	22.100	18.400
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	1.650	0				
1.2.2.1.02 Hochwasserschutz **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	31.069	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	0	0	**148.700**	24.700	24.700	24.700
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	0	0	**84.000**	0	0	0
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	47.457	48.000	**311.000**	76.000	76.000	76.000
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	36.239	32.000	**290.500**	52.500	52.500	52.500

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	44.600	**23.100**	23.500	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft	0	40.000	**40.000**	20.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten	0	35.800	**30.400**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	165.499	170.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	114.613	112.700	**139.000**	144.000	144.000	144.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	61.859	59.400	**42.900**	42.900	42.900	42.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	531.155	475.000	**628.000**	628.000	628.000	628.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	229.765	179.000	**204.000**	204.000	204.000	204.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	212.939	205.000	**276.000**	276.000	276.000	276.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain	2.210-	0	**222.900**	222.900	222.900	222.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.6.5.2.02 KTE Auensteig	13.140-	0	**326.600**	326.600	326.600	326.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	33.093	0	**281.500**	281.500	281.500	281.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9	6.476	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	53.418	152.500	**190.800**	188.100	97.400	68.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	277.265	413.000	**168.600**	168.600	168.600	168.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	0	5.200	**0**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0	**16.100**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	0	100.300				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	122.100	**86.600**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	0	**0**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0	**8.000**	8.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.5.2.0.03 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	0	0	**20.300**	20.300	20.300	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.5.3.0.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	896	900	**900**	900	900	900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	7.558	11.000	**0**	27.000	7.200	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung	16.165	59.200	**100.000**	40.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
Summe 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.811.767	2.274.400	**3.857.600**	2.993.200	2.791.200	2.739.400
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	178.884	170.000	**198.500**	200.000	201.500	203.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
2.7.2.0.01 Bibliothek	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege	1.800					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	25.506	15.000	**20.000**	15.000	15.000	15.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	10.566	2.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	2.350	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	10.016	10.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	21.743	8.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	1.208	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain	22.195	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.2.02 KTE Auensteig	45.251	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	25.720	13.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9	2.611	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal	240	300	**300**	300	300	300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau	1.680	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
7.5.6.0.00 Umweltschutz	458.405	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
Summe 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	808.175	248.000	**292.000**	288.500	290.000	291.500
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten	11.682	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	17.385	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen						
Summe 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.067	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	0				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0	**17.700**	4.500	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
Summe 614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	**17.700**	4.500	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	7.572	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	197	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	200	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	200	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	300	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	3.600	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	181	0				
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	150	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	1.120	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	373	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	0	0				
Summe 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	13.893	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
1.1.1.1.02 Ortschaftsrat **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	9.026	0				
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	1-					
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	238					
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	4.003	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	40.520	41.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	69.518	59.800	**64.000**	64.000	64.000	64.000
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
5.5.1.0.04 Landschaftspflege **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	50	0				
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
Summe 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	124.554	102.000	**107.200**	107.200	107.200	107.200
631100 Verwaltungsgebühren						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Verwaltungsgebühren**	117	100	**100**	100	100	100
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Verwaltungsgebühren**	0	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Verwaltungsgebühren**	381	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Verwaltungsgebühren**	2.857	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Verwaltungsgebühren**	1.837	1.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Verwaltungsgebühren**	15	0	**100**	100	100	100
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter **Verwaltungsgebühren**	126	100	**100**	100	100	100
1.2.2.2.00 Standesamt **Verwaltungsgebühren**	33.167	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Verwaltungsgebühren**	78.883	78.000	**80.000**	80.000	82.000	82.000
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Verwaltungsgebühren**	13.033	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Verwaltungsgebühren**	54	100	**100**	100	100	100
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Verwaltungsgebühren**	43	100	**100**	100	100	100
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Verwaltungsgebühren**	71	100	**100**	100	100	100
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Verwaltungsgebühren**	130	100	**100**	100	100	100
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Verwaltungsgebühren**	0	0				
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung **Verwaltungsgebühren**	450	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Verwaltungsgebühren**	20	0				
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Verwaltungsgebühren**	0	0				
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Verwaltungsgebühren**	27.791	23.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Verwaltungsgebühren**	4.285	5.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Summe 631100 Verwaltungsgebühren	163.260	152.300	**172.500**	172.500	174.500	174.500
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung pr. pauschale Mahnauslagen (211)	255	300	**300**	300	300	300
Summe 631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	255	300	**300**	300	300	300
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0				
Summe 631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
631103 Rücklastschriftgebühren (291)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Rücklastschriftgebühren (291)	304	300	**300**	300	300	300
Summe 631103 Rücklastschriftgebühren (291)	304	300	**300**	300	300	300
631104 Rückscheckgebühren (292)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Rückscheckgebühren (292)	0	0				
Summe 631104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	**0**	0	0	0
631105 ör. Mahngebühren (311)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung ör. Mahngebühren (311)	6.219	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe 631105 ör. Mahngebühren (311)	6.219	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
631106 ör. Mahnauslagen (312)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung ör. Mahnauslagen (312)	0	0				
Summe 631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	**0**	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Vollstreckungskosten (321)	0	0				
Summe 631107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	**0**	0	0	0
631109 Pfändungsgebühren (323)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Pfändungsgebühren (323)	0	0				
Summe 631109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	**0**	0	0	0
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0				
Summe 631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	**0**	0	0	0
631111 Vollstreckungsgebühren (400)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Vollstreckungsgebühren (400)	640	1.500	**800**	800	800	800
Summe 631111 Vollstreckungsgebühren (400)	641	1.500	**800**	800	800	800
631112 Pfändungsgebühren (401)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Pfändungsgebühren (401)	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
631112 Pfändungsgebühren (401)						
Summe 631112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	**0**	0	0	0
631113 Erlösgebühr (402)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Erlösgebühr (402)	0	0				
Summe 631113 Erlösgebühr (402)	0	0	**0**	0	0	0
631114 Postzustellgebühr (404)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Postzustellgebühr (404)	3	0				
Summe 631114 Postzustellgebühr (404)	3	0	**0**	0	0	0
631115 zusätzliche Gebühr (405)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung zusätzliche Gebühr (405)	0	0				
Summe 631115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	**0**	0	0	0
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung weitere Kosten und Gebühren (448)	154	0				
Summe 631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	154	0	**0**	0	0	0
631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0				
Summe 631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	549	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904	900	**900**	900	900	900
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.006	11.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
2.5.2.0.05 Speicherkeller Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	800	**0**	0	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.226	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.140	104.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
3.6.5.1.02 KTE Frankenau Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.941	61.600	**61.000**	63.000	63.000	63.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	27.796	34.800	**23.000**	23.000	23.000	23.000
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	224.518	215.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	113.623	110.000	**108.000**	108.000	108.000	108.000
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	102.262	93.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	6.530	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	0	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	0	0				
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	76.186	83.700	**87.000**	87.000	87.000	87.000
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	59.558	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	15.019	14.000	**6.000**	6.000	6.000	14.000
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	75	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	24.285	26.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	648	900	**900**	900	900	900
Summe 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843.267	833.400	**793.000**	795.000	795.000	803.000
641100 Mieten und Pachten						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Mieten und Pachten**	4.720	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Mieten und Pachten**	211.310	215.900	**253.400**	253.400	253.400	269.400
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Mieten und Pachten**	0	0				
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Mieten und Pachten**	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Mieten und Pachten**	175	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Mieten und Pachten**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Mieten und Pachten**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	4.888	2.800	**3.400**	3.400	3.400	3.400

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten						
Mieten und Pachten						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Mieten und Pachten**	624	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Mieten und Pachten**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Mieten und Pachten**	5.222	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Mieten und Pachten**	2.415	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Mieten und Pachten**	0	0				
5.4.7.0.01 Bahnhofsgebäude **Mieten und Pachten**	0	0				
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung **Mieten und Pachten**	65	0				
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Mieten und Pachten**	7.820	300	**38.800**	38.800	38.800	38.800
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Mieten und Pachten**	25	200	**200**	200	200	200
Summe 641100 Mieten und Pachten	238.464	230.800	**306.900**	306.900	306.900	322.900
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf						
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen **Einzahlungen aus dem Verkauf**	2.200	0				
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Einzahlungen aus dem Verkauf**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Einzahlungen aus dem Verkauf**	4.733	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Einzahlungen aus dem Verkauf**	3.436	0	**100**	100	100	3.500
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Einzahlungen aus dem Verkauf**	1.770	500	**800**	800	800	800
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Einzahlungen aus dem Verkauf**	0	200	**100**	100	100	100
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Einzahlungen aus dem Verkauf**	2	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Einzahlungen aus dem Verkauf**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Einzahlungen aus dem Verkauf**	3.419	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Einzahlungen aus dem Verkauf**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	942	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf						
Einzahlungen aus dem Verkauf						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Einzahlungen aus dem Verkauf**	1.082	400	**600**	600	600	600
2.7.2.0.01 Bibliothek **Einzahlungen aus dem Verkauf**	6.648	2.200	**4.000**	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Einzahlungen aus dem Verkauf**	2.515	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Einzahlungen aus dem Verkauf**	10.568	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Einzahlungen aus dem Verkauf**	375	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Einzahlungen aus dem Verkauf**	3.891	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Einzahlungen aus dem Verkauf**	923	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Einzahlungen aus dem Verkauf**	348	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Einzahlungen aus dem Verkauf**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Einzahlungen aus dem Verkauf**	354	0				
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung **Einzahlungen aus dem Verkauf**	8.740	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Einzahlungen aus dem Verkauf**	5.423	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	57.370	17.300	**15.600**	15.600	15.600	19.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	0	500	**500**	500	500	500
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	9.352	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	394	2.000	**400**	400	400	400
2.7.2.0.01 Bibliothek **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	264	0				
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	0	0				
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	0	0	**100**	100	100	100
Summe 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.010	18.500	**17.000**	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund**	0	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund**	11.664	30.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund**	6.007	8.000	**0**	4.000	6.000	8.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund**	0	8.400	**4.200**	4.200	4.200	4.200
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund**	8.315	29.400	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Summe 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	25.986	80.000	**50.400**	54.400	56.400	58.400
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	0	0				
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	0	4.000	**2.000**	0	0	4.000
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	756	300	**300**	300	300	300
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	89	0				
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	19.032	18.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land**	0	0				
Summe 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.877	22.300	**21.300**	19.300	19.300	23.300

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	585	3.500	**0**	1.700	0	3.500
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.2.2.00 Standesamt	18.943	16.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens	17.194	16.000	**16.200**	16.200	16.200	16.200
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0	**9.300**	0	0	0
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
Summe 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.722	35.500	**45.500**	37.900	36.200	39.700
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen						
Summe 648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	16.108	12.700	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde**	123.429	78.000	**132.500**	133.000	119.500	118.000
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde**	543					
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde**	6.186	6.000	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Summe 648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	146.267	96.700	**152.900**	153.400	139.900	138.400
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	215	200	**200**	200	200	200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	700	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
5.4.5.1.01 Straßenreinigung	2.480	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	4.229	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen						
Summe 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	7.624	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten	3.520	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	128	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	210	200	**200**	200	200	200
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	150	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	69	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	229	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	174	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	3.960	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
2.5.2.0.04 Loest-Haus	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.1.00 KTE allgemein	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.2.02 KTE Auensteig	79.321	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	40.880	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
4.2.1.0.01 Förderung des Sports	223	200	**200**	200	200	200
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
5.4.5.1.01 Straßenreinigung	4.396	0				
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche						
Summe 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	133.260	400	**400**	400	400	400
651100 Konzessionsabgaben						
5.3.1.0.01 Elektrizitätsversorgung	401.148	341.500	**341.500**	341.500	341.500	341.500
Konzessionsabgaben						
5.3.2.0.01 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	67.639	47.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
Konzessionsabgaben						
Summe 651100 Konzessionsabgaben	468.787	388.500	**397.500**	397.500	397.500	397.500
656100 Bußgelder						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	81.592	70.600	**91.000**	91.000	91.000	91.000
Bußgelder						
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens	215	300	**300**	300	300	300
Bußgelder						
Summe 656100 Bußgelder	81.807	70.900	**91.300**	91.300	91.300	91.300
656200 Säumniszuschläge						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
Säumniszuschläge						
2.7.2.0.01 Bibliothek	736	700	**700**	700	700	700
Säumniszuschläge						
Summe 656200 Säumniszuschläge	736	700	**700**	700	700	700
656201 pr. Stundungszinsen (253)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
pr. Stundungszinsen (253)						
Summe 656201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	**0**	0	0	0
656202 pr. Prozesszinsen (255)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0				
pr. Prozesszinsen (255)						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
656202 pr. Prozesszinsen (255)						
Summe 656202 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	**0**	0	0	0
656203 Zinsen für Zuwendungen (257)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0				
Summe 656203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	**0**	0	0	0
656204 Verzugszinsen (258)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Verzugszinsen (258)	0	0				
Summe 656204 Verzugszinsen (258)	0	0	**0**	0	0	0
656205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0				
Summe 656205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	**0**	0	0	0
656206 Säumniszuschläge (331)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Säumniszuschläge (331)	3.519	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe 656206 Säumniszuschläge (331)	3.519	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
656207 Verspätungszuschlag (332)						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Verspätungszuschlag (332)	630	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verspätungszuschlag (332)	0	0				
Summe 656207 Verspätungszuschlag (332)	630	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
656208 ör. Stundungszinsen (353)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung ör. Stundungszinsen (353)	0	0				
Summe 656208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	**0**	0	0	0
656209 Hinterziehungszinsen (354)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Hinterziehungszinsen (354)	0	0				
Summe 656209 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	**0**	0	0	0
656210 ör. Prozesszinsen (355)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung ör. Prozesszinsen (355)	0	0				
Summe 656210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
656211 Aussetzungszinsen (356)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Aussetzungszinsen (356)	0	0				
Summe 656211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	**0**	0	0	0
656212 sonstige Zinsen nach der AO (359)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0				
Summe 656212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	**0**	0	0	0
656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0				
Summe 656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0	**0**	0	0	0
656214 Steuernachforderungszinsen (351)						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Steurnachforderungszinsen (351)	0	0				
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuernachforderungszinsen (351)	43.169	22.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Steurnachforderungszinsen (351)	0	0				
Summe 656214 Steuernachforderungszinsen (351)	43.169	22.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen **Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
Summe 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52	0	**0**	0	0	0
661600 Zinseinzahlungen von sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Zinseinzahlungen von sonstige öffentliche Sonderrechnungen**	0	0				
Summe 661600 Zinseinzahlungen von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Zinseinzahlungen von Kreditinstitute**	13.846	2.000	**1.300**	20.000	30.000	40.000
Summe 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.846	2.000	**1.300**	20.000	30.000	40.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
5.3.2.0.01 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie **Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**	492.361	474.900	**461.800**	448.700	435.600	435.600
Summe 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	492.361	474.900	**461.800**	448.700	435.600	435.600
669110 Verzinsung von Steuernachforderungen						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Verzinsung von Steuernachforderungen**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
669110 Verzinsung von Steuernachforderungen						
Summe 669110 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	**0**	0	0	0
671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	133	0				
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	775.646	0				
Summe 671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	775.779	0	**0**	0	0	0
671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	180	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0	0				
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	40.000	0				
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	3.580	0				
Summe 671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	43.760	0	**0**	0	0	0
671142 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0	0				
Summe 671142 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0	0	**0**	0	0	0
671150 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0	0				
Summe 671150 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
671152 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	13.685	0				
Summe 671152 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	13.685	0	**0**	0	0	0
671181 Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
671181 Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)						
Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)						
Summe 671181 Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)	0	0	**0**	0	0	0
671190 andere sonstige Verbindlichkeiten						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **andere sonstige Verbindlichkeiten**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **andere sonstige Verbindlichkeiten**	900	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **andere sonstige Verbindlichkeiten**	3.840	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **andere sonstige Verbindlichkeiten**	4.256	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **andere sonstige Verbindlichkeiten**	27.132	0				
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **andere sonstige Verbindlichkeiten**	5.413.036	0				
7.6.1.0.00 Allgemeine Finanzwirtschaft **andere sonstige Verbindlichkeiten**	0	0				
Summe 671190 andere sonstige Verbindlichkeiten	5.449.164	0	**0**	0	0	0
671191 andere sonstige Verbindlichkeiten						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **andere sonstige Verbindlichkeiten**	0	0				
Summe 671191 andere sonstige Verbindlichkeiten	0	0	**0**	0	0	0
671192 andere sonstige Verbindlichkeiten						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **andere sonstige Verbindlichkeiten**	5	0				
7.6.1.0.00 Allgemeine Finanzwirtschaft **andere sonstige Verbindlichkeiten**	0	0				
Summe 671192 andere sonstige Verbindlichkeiten	5	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstauszahlungen für Beamte						
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter **Dienstauszahlungen für Beamte**	187.344	182.900	**191.300**	193.800	198.600	203.600
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Dienstauszahlungen für Beamte**	0	0	**17.000**	17.600	18.100	18.600
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **Dienstauszahlungen für Beamte**	0	0				
Summe 701100 Dienstauszahlungen für Beamte	187.344	182.900	**208.300**	211.400	216.700	222.200

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	508.428	539.000	**599.200**	613.700	629.000	644.700
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	224.514	239.500	**247.200**	251.400	259.100	266.900
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	248.967	257.700	**254.800**	274.600	281.500	288.500
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	132.302	150.100	**143.100**	154.000	157.900	161.800
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	97.861	107.600	**106.100**	110.500	113.300	116.100
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	169.498	174.400	**179.900**	189.600	194.300	199.200
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	84.142	88.900	**86.600**	89.700	91.900	94.200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	931.029	934.000	**1.004.300**	1.025.400	1.051.000	1.077.300
1.2.1.1.01 Zensus **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	0	0	**11.600**	134.800	37.300	0
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	400.343	422.200	**414.800**	411.100	421.400	431.900
1.2.2.2.00 Standesamt **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	81.658	111.300	**91.300**	92.100	94.400	96.800
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	89.274	93.700	**96.800**	99.300	101.800	104.300
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	46.496	61.300	**63.500**	64.600	66.200	67.900
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	55.734	58.500	**60.400**	61.600	63.100	64.700
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	68.070	69.200	**73.600**	74.800	76.700	78.600
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	83.535	86.200	**86.000**	88.900	91.100	93.400
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	69.634	70.100	**65.700**	68.100	69.800	71.500
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	124.634	159.200	**126.300**	111.300	114.100	117.000
2.7.2.0.01 Bibliothek **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	159.852	166.100	**170.800**	174.000	178.400	182.900
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer						
Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	94.126	103.300	**111.900**	112.100	114.900	117.800
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	343.815	430.300	**409.400**	426.400	437.100	448.000
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	247.950	257.400	**279.700**	295.200	302.600	310.200
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	143.244	134.000	**132.100**	156.600	160.500	164.500
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	818.986	799.100	**1.014.000**	997.900	1.022.800	1.048.400
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	589.229	648.800	**673.400**	701.000	718.500	736.500
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	258.033	339.000	**382.400**	411.300	421.600	432.100
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	9.790	9.800	**10.500**	11.100	11.400	11.700
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	101.894	119.500	**121.900**	124.100	127.200	130.400
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	168.863	183.000	**200.700**	212.100	217.400	222.800
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer**	0	0				
Summe 701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	6.351.901	6.813.200	**7.218.000**	7.537.300	7.626.300	7.780.100
701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.2.05 Öffentlichkeitsarbeit **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	360	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	120	6.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	12.021	34.800	**38.400**	38.400	38.400	38.400

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte						
1.2.1.1.01 Zensus **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	1.386	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	2.880	8.700	**4.800**	4.800	4.800	4.800
2.7.2.0.01 Bibliothek **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	9.992	34.800	**24.000**	24.000	24.000	24.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	720	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	810	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	1.050	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	2.700	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
Summe 701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	32.039	84.300	**72.000**	72.000	72.000	72.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter **Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte**	112.419	117.700	**118.500**	120.200	123.200	126.300
Summe 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.419	117.700	**118.500**	120.200	123.200	126.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	17.646	18.900	**22.200**	22.700	23.300	23.900
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	3.706	8.400	**8.900**	9.100	9.300	9.600
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	8.679	9.000	**9.200**	9.900	10.100	10.400
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	4.565	5.300	**5.200**	5.500	5.700	5.800

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	3.380	3.800	**3.800**	4.000	4.100	4.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	5.855	6.100	**6.500**	6.800	7.000	7.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	2.905	3.100	**3.100**	3.200	3.300	3.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	32.029	32.700	**36.200**	36.900	37.800	38.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.2.1.1.01 Zensus	0	0	**400**	4.900	1.300	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	14.089	14.800	**14.900**	14.800	15.200	15.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.2.2.2.00 Standesamt	2.816	3.900	**3.300**	3.300	3.400	3.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens	0	0				
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	3.177	3.300	**3.500**	3.600	3.700	3.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	1.656	2.100	**2.300**	2.300	2.400	2.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	1.928	2.000	**2.200**	2.200	2.300	2.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	2.345	2.400	**2.600**	2.700	2.800	2.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	2.895	3.000	**3.100**	3.200	3.300	3.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	2.408	2.500	**2.400**	2.500	2.500	2.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	4.296	5.600	**4.500**	4.000	4.100	4.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
2.7.2.0.01 Bibliothek	5.509	5.800	**6.100**	6.300	6.400	6.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0				
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft	0	0				
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten	0	0				
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
3.6.5.1.00 KTE allgemein	3.235	3.600	**4.000**	4.000	4.100	4.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	11.909	15.100	**14.700**	15.400	15.700	16.100

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	8.369	9.000	**10.100**	10.600	10.900	11.200
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	5.080	4.700	**4.800**	5.600	5.800	5.900
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	28.823	28.000	**36.500**	35.900	36.800	37.700
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	21.319	22.700	**24.200**	25.200	25.900	26.500
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	10.046	11.900	**13.800**	14.800	15.200	15.600
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	333	300	**400**	400	400	400
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	3.863	4.200	**4.400**	4.500	4.600	4.700
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	6.009	6.400	**7.200**	7.600	7.800	8.000
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	0	0				
Summe 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	218.870	238.600	**260.500**	271.900	275.200	280.700
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
1.2.1.1.01 Zensus **Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte**	0	0				
Summe 702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte**	0	0	**3.400**	3.500	3.600	3.800

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte						
Summe 703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	**3.400**	3.500	3.600	3.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	97.567	107.800	**119.800**	122.800	125.800	128.900
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	20.500	47.900	**49.300**	50.300	51.800	53.400
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	46.350	51.500	**51.000**	54.900	56.300	57.700
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	25.684	30.000	**28.600**	30.800	31.600	32.400
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	18.885	21.500	**21.200**	22.100	22.700	23.200
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	32.921	34.900	**36.000**	37.900	38.900	39.800
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	16.103	17.800	**17.300**	17.900	18.400	18.800
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	181.782	186.800	**200.900**	205.100	210.200	215.500
1.2.1.1.01 Zensus **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0	**2.300**	27.000	7.500	0
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	76.833	84.400	**83.000**	82.200	84.300	86.400
1.2.2.2.00 Standesamt **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	15.960	22.300	**18.300**	18.400	18.900	19.400
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	17.312	18.700	**19.400**	19.900	20.400	20.900
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	9.133	12.300	**12.700**	12.900	13.200	13.600

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	11.054	11.700	**12.100**	12.300	12.600	12.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	13.151	13.800	**14.700**	15.000	15.300	15.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	16.435	17.200	**17.200**	17.800	18.200	18.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	13.480	14.000	**13.100**	13.600	14.000	14.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	24.001	31.800	**25.300**	22.300	22.800	23.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
2.7.2.0.01 Bibliothek	31.152	33.200	**34.200**	34.800	35.700	36.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft	0	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten	0	0				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.6.5.1.00 KTE allgemein	18.310	20.700	**22.400**	22.400	23.000	23.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	67.951	86.100	**81.900**	85.300	87.400	89.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	48.865	51.500	**55.900**	59.000	60.500	62.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	27.700	26.800	**26.400**	31.300	32.100	32.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	163.266	159.800	**202.800**	199.600	204.600	209.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	118.454	129.800	**134.700**	140.200	143.700	147.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	56.431	67.800	**76.500**	82.300	84.300	86.400

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	1.864	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.300
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	19.326	23.900	**24.400**	24.800	25.400	26.100
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	32.538	36.600	**40.100**	42.400	43.500	44.600
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer**	0	0				
Summe 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.223.008	1.362.600	**1.443.600**	1.507.500	1.525.400	1.556.100
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	0	3.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	5.006	17.400	**19.200**	19.200	19.200	19.200
1.2.1.1.01 Zensus **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	556	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	0	4.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	4.195	17.400	**12.000**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	295	0				
Summe 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.052	42.200	**36.000**	36.000	36.000	36.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	374	0				
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	1-	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	420	0				
1.2.2.2.00 Standesamt **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	115	0				
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
2.7.2.0.01 Bibliothek **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	92	0				
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	720	0				
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	342	0				
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	66	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	724	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**	214	0				
Summe 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.065	0	**0**	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	18.224	28.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	39.522	16.700	**43.000**	25.500	25.500	25.500
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	10.926	12.800	**11.400**	11.200	11.400	9.700
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	200	**300**	300	300	500
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	1.478	3.600	**34.200**	36.000	10.100	4.300
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	14.160	18.900	**15.500**	14.900	16.600	15.500
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	14.385	15.800	**22.800**	24.700	11.800	11.400
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	20.216	18.700	**24.500**	23.000	14.000	24.000
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	31.869	30.000	**49.000**	31.100	18.000	28.000
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	20.993	30.000	**61.000**	48.000	25.500	24.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	14.143	6.700	**8.100**	8.400	5.800	4.800
2.5.2.0.02 Museumsdepot **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	1.095	2.000	**1.500**	1.700	1.500	1.500
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	181	1.300	**6.500**	3.300	700	800
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0	**0**	0	0	0
2.5.2.0.05 Speicherkeller **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	800	**800**	800	400	400
2.7.2.0.01 Bibliothek **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	2.652	5.000	**500**	500	12.000	14.000
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
3.1.3.0.21 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	5.165	7.000	**10.600**	4.400	4.300	3.500
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	5.933	6.000	**11.000**	13.200	3.400	3.200
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	768	7.600	**9.600**	6.800	1.600	1.900
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	13.127	21.900	**26.600**	30.100	12.600	12.100
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	19.990	10.600	**29.700**	9.700	5.300	4.900
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	5.045	3.300	**6.600**	4.300	3.100	3.100
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	837	300	**11.000**	0	400	0
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	500	**0**	0	600	0
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	18.237	20.900	**0**	0	900	0
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	1.096	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	382	300	**300**	300	300	300
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	142	300	**300**	300	300	300
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	1.276	14.000	**15.000**	0	0	0
5.4.7.0.01 Bahnhofsgebäude **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0				
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	200	**200**	200	200	200
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.583	4.600	**6.200**	6.200	6.200	6.200
Summe 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.425	289.300	**439.500**	338.200	226.100	233.400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	0	100	**100**	100	100	100
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	23.485	5.000	**25.000**	5.000	5.000	5.000
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	549	200	**1.200**	500	500	500
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	1.077	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	76	4.000	**6.200**	4.900	1.000	1.000
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	97	1.500	**6.000**	2.000	500	500
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	297	1.000	**500**	500	500	500
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	120	2.000	**500**	500	500	500
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	0	200	**200**	200	200	200
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	2.387	4.500	**12.000**	4.000	4.000	6.000
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	18	500	**700**	700	700	700
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	272	4.000	**5.000**	4.000	2.000	2.000
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	28	1.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	12.155	2.000	**3.000**	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	262	800	**3.000**	800	800	800

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	1.499	300	**500**	500	500	500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain	0	0				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	570	0				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9	2.535	0				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	0				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen	630.920	687.200	**340.000**	470.000	470.000	270.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	5.544	50.500	**58.700**	50.700	40.700	40.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	69.756	110.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	42.128	26.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.4.1.0.07 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen	22.266	20.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.4.2.0.01 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	17.662	66.000				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.4.2.0.07 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen	5.833	7.400	**1.800**	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	2.447	95.300	**0**	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.4.7.0.01 Bahnhofsgebäude	0	0				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	3.688	0	**32.200**	32.200	32.200	32.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	2.292	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.5.1.0.04 Landschaftspflege	44.228	40.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.5.2.0.03 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	0	0	**56.000**	36.000	36.000	36.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5.5.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	47.679	18.000	**52.000**	27.000	30.000	25.000
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	0	0				
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	6.750	0	**7.700**	7.700	7.700	0
7.5.6.0.00 Umweltschutz **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	130.430	0				
Summe 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.077.050	1.151.500	**790.800**	822.800	808.400	597.700
722120 Beseitigung von Winterschäden						
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Beseitigung von Winterschäden**	0	0				
Summe 722120 Beseitigung von Winterschäden	0	0	**0**	0	0	0
723100 Mieten und Pachten						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Mieten und Pachten**	21.332	13.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Mieten und Pachten**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Mieten und Pachten**	934	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Mieten und Pachten**	775	800	**800**	800	800	800
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Mieten und Pachten**	720	500	**500**	500	500	500
1.2.1.1.01 Zensus **Mieten und Pachten**	0	0	**4.000**	12.000	6.000	0
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Mieten und Pachten**	0	800	**0**	0	0	0
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Mieten und Pachten**	24	0				
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Mieten und Pachten**	519	600	**600**	600	600	600
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Mieten und Pachten**	519	600	**600**	600	600	600
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Mieten und Pachten**	34.756	34.800	**36.700**	36.700	36.700	36.700
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	1.712	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
723100 Mieten und Pachten						
Mieten und Pachten						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Mieten und Pachten**	1.733	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
2.5.2.0.02 Museumsdepot **Mieten und Pachten**	0	0				
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Mieten und Pachten**	560	0	**0**	0	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek **Mieten und Pachten**	49.348	51.400	**53.000**	53.000	53.000	53.000
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Mieten und Pachten**	37.846	37.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **Mieten und Pachten**	200	600	**600**	600	0	0
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Mieten und Pachten**	344	600	**600**	600	600	600
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Mieten und Pachten**	0	0	**4.500**	6.000	7.200	6.100
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Mieten und Pachten**	422	400	**400**	400	400	400
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Mieten und Pachten**	387	400	**400**	400	400	400
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Mieten und Pachten**	307	300	**300**	300	300	300
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Mieten und Pachten**	5.061	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Mieten und Pachten**	322	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Mieten und Pachten**	0	0				
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Mieten und Pachten**	589					
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Mieten und Pachten**	148	200	**200**	200	200	200
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Mieten und Pachten**	6.412	0	**0**	0	0	0
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Mieten und Pachten**	0	600	**0**	0	0	0
Summe 723100 Mieten und Pachten	164.970	152.200	**158.100**	167.600	162.200	155.100
723200 Leasing						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Leasing**	3.870	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe 723200 Leasing	3.870	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	110.657	157.100	**105.500**	105.500	105.500	105.500
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	55.308	55.500	**54.600**	54.600	54.600	54.600
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	24.156	26.600	**25.700**	25.400	25.700	25.400
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	1.997	1.400	**1.800**	1.800	1.800	1.800
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	21.718	25.300	**27.400**	27.400	27.400	27.400
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	1.483	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	25.807	28.200	**28.000**	28.100	28.100	28.100
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	76.662	80.800	**82.900**	82.900	82.900	82.900
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	74.149	83.600	**80.200**	80.200	80.200	80.200
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	117.476	117.500	**116.000**	116.700	116.700	116.700
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	141.274	146.500	**144.800**	144.800	144.800	144.800
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	13.897	20.100	**16.000**	16.100	16.100	16.100
2.5.2.0.02 Museumsdepot **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	758	900	**1.100**	900	1.100	900
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	1.730	2.800	**2.900**	2.900	2.900	2.900
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	0	0	**0**	0	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	10.703	11.400	**11.700**	34.900	77.900	77.900
3.1.3.0.21 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	5.445	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	43.194	49.700	**50.500**	50.500	50.500	50.500
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	58.808	69.200	**63.600**	64.200	64.300	64.300
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	25.824	30.000	**28.800**	29.800	29.800	29.800
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	138.157	155.200	**119.100**	121.600	121.600	121.600

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	65.975	75.900	**78.200**	78.200	78.200	78.200
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	43.921	55.500	**50.000**	51.600	51.600	51.600
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	564	600	**600**	600	600	600
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	682	600	**700**	800	800	800
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	426	400	**500**	500	500	500
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	808	900	**900**	900	900	900
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	3.154	3.200	**3.600**	3.600	3.600	3.600
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	26.953	30.700	**32.300**	33.000	33.000	33.000
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	111.945	125.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	1.515	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	41.964	36.700	**41.200**	41.200	41.200	41.200
5.4.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	19.552	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	0	0				
5.4.7.0.01 Bahnhofsgebäude **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	0	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	3.065	3.100	**3.500**	3.500	3.500	3.500
5.5.1.0.04 Landschaftspflege **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	247	1.000	**500**	500	500	500
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	135	200	**200**	200	200	200
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	0	0				
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	4.277	7.400	**7.200**	7.200	7.200	7.200
5.7.3.0.07 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**	36.523	42.800	**39.700**	39.700	39.700	39.700

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens						
Summe 724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.310.909	1.484.300	**1.378.200**	1.408.300	1.451.900	1.451.400
725100 Haltung von Fahrzeugen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Haltung von Fahrzeugen**	5.647	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Haltung von Fahrzeugen**	97.381	95.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Haltung von Fahrzeugen**	3.244	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Haltung von Fahrzeugen**	22.245	13.500	**139.000**	20.000	20.000	20.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Haltung von Fahrzeugen**	0	0				
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Haltung von Fahrzeugen**	20.279	17.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Summe 725100 Haltung von Fahrzeugen	148.796	136.000	**268.500**	149.500	149.500	149.500
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch**	61.482	27.100	**81.500**	24.000	17.000	36.500
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch**	37	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch**	972	3.000	**7.100**	5.800	3.000	3.000
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch**	8.275	7.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
1.2.1.1.01 Zensus **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch**	0	0	**12.600**	1.000	0	0
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	166	0	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	9.971	11.500	**9.200**	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	9.958	6.000	**127.800**	6.500	1.500	6.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	1.816	2.500	**96.700**	6.500	6.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	12.970	20.000	**295.000**	12.000	10.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	11.275	21.200	**253.000**	17.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser"	2.792	1.700	**4.000**	3.000	3.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
2.5.2.0.04 Loest-Haus	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
2.7.2.0.01 Bibliothek	2.153	7.200	**9.000**	9.200	2.200	2.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.1.3.0.21 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten	1.709	0	**200**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain	2.941	1.900	**1.500**	2.100	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.6.5.1.02 KTE Frankenau	4.290	2.800	**3.300**	9.900	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.6.5.1.03 KTE Ringethal	1.850	3.000	**900**	1.000	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str.	4.767	6.500	**20.500**	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße	3.873	2.200	**2.000**	1.300	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	3.000	1.000	**2.900**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9	752	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau	10					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	16.353	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
5.4.3.0.01 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
5.4.5.1.01 Straßenreinigung	453	0	**500**	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
5.4.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	577	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	929	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
5.5.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	2.713	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	927	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
5.5.1.0.04 Landschaftspflege	200	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	1.525	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch						
Summe 725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	168.736	143.900	**955.700**	140.800	98.200	118.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	3.453	5.300	**8.000**	8.000	8.000	8.000
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	100	**100**	100	100	100
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	2.566	2.600	**3.000**	2.900	3.000	2.900
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	200	**0**	200	0	200
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	16.556	11.500	**15.900**	16.900	15.900	16.900
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	314	800	**400**	800	400	800
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	248	700	**300**	800	300	800
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	1.008	2.200	**1.800**	2.500	1.800	2.500
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	2.129	3.000	**2.200**	3.000	2.200	3.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	287	500	**700**	700	700	700
2.5.2.0.02 Museumsdepot **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	800	**200**	200	200	200
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	0	**0**	0	0	0
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	0	0	**0**	0	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	7.352	7.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	154	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	505	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	445	100	**100**	100	100	100
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	648	1.100	**1.100**	1.600	1.100	1.600
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	54	300	**300**	300	300	300
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	1.178	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9	0	0				
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau	0	0				
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum	0	0				
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	277	100	**100**	100	100	100
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Summe 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.174	37.500	**45.600**	49.600	45.600	49.600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter	0	500	**500**	500	500	500
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	26.057	40.300	**44.200**	39.700	38.300	36.100
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten	6.659	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	0	0				
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	1.200	**1.600**	1.200	1.200	1.200
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof	6.122	14.400	**8.600**	8.600	8.600	8.600
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	600	600	**600**	600	600	600
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter	243	200	**200**	200	200	200
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
1.2.2.2.00 Standesamt	199	300	**300**	300	300	300
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	58.680	23.500	**30.100**	25.700	54.800	22.000
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	95	100	**200**	100	100	200
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt	93	100	**200**	100	100	200
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule	101	100	**200**	100	100	200
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	97	100	**300**	100	100	300
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	400	1.000	**600**	600	600	600
2.7.2.0.01 Bibliothek **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	0	0				
3.1.3.0.36 Hilfen für Asylbewerber - KTE **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	1.417	2.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	1.455	3.000	**3.200**	3.500	3.500	3.200
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	432	700	**1.400**	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	1.398	500	**900**	900	900	900
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	7.435	5.500	**7.800**	6.600	6.500	6.500
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	2.356	3.000	**3.200**	3.200	1.900	1.900
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	276	1.000	**1.800**	1.900	1.900	1.900
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	634					
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	60	200	**200**	200	200	200
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Besondere Auszahlungen für Beschäftigte**	0	0				
Summe 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	114.809	105.100	**114.100**	103.600	129.900	95.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen						
1.1.1.1.01 Stadtrat **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	1.200	500	**600**	600	600	600
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	14.705	8.700	**16.000**	16.000	16.000	16.000
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	402	600	**600**	600	600	600
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	22.696	8.800	**15.900**	15.900	15.900	20.400
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	12.085	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
1.2.2.2.00 Standesamt **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	526	800	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	10.837	10.000	**9.500**	10.900	10.000	10.000
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	7.893	10.100	**9.200**	9.200	9.200	9.200
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	5.537	8.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	1.835	2.900	**2.600**	2.600	2.600	2.600
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	2.576	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	5.207	6.400	**5.600**	5.600	5.600	5.600
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	0	8.000	**600**	600	600	600
2.7.2.0.01 Bibliothek **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	32.014	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	6.341	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	5.777	2.800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	4.233	2.700	**2.400**	2.400	2.400	2.400
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	22.205	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	7.579	6.600	**3.400**	3.400	3.400	3.400
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	8.491	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	0	100	**100**	100	100	100
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	0	0				
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	2.403	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	0	0				
5.4.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	0	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**	5.223	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179.765	166.000	**166.300**	167.700	166.800	171.300

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
727200 Schülerbeförderung						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Schülerbeförderung**	2.801	3.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe 727200 Schülerbeförderung	2.801	3.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
727300 Unterrichtswegekosten						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Unterrichtswegekosten**	4.935	5.200	**5.000**	5.000	5.000	5.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Unterrichtswegekosten**	4.247	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe 727300 Unterrichtswegekosten	9.182	9.700	**9.500**	9.500	9.500	9.500
727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	1.306	15.800	**15.500**	15.500	15.500	15.500
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	9.572	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	17.727	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	46.579	47.800	**44.700**	44.700	44.700	44.700
3.1.3.0.21 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	0	0				
3.1.3.0.25 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	395	0				
3.1.3.0.27 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium **Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers**	0	0				
Summe 727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	75.579	92.900	**89.500**	89.500	89.500	89.500
727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden						
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden**	18.725	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden**	4.697	3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden**	5.128	6.700	**6.000**	6.000	6.000	6.000
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	5.659	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden						
Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden						
3.1.3.0.21 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen **Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden**	0	0				
3.1.3.0.25 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule **Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden**	42	0				
Summe 727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	34.251	17.700	**19.300**	19.300	19.300	19.300
728100 Erwerb von Vorräten						
5.4.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen **Erwerb von Vorräten**	20.995	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe 728100 Erwerb von Vorräten	20.995	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
729100 Sonstige Dienstleistungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Sonstige Dienstleistungen**	2.975	0				
1.2.2.1.02 Hochwasserschutz **Sonstige Dienstleistungen**	2.112	0	**0**	0	0	0
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein **Sonstige Dienstleistungen**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Sonstige Dienstleistungen**	17.319	57.000	**104.000**	96.000	0	0
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung **Sonstige Dienstleistungen**	0	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Sonstige Dienstleistungen**	0	0				
5.4.1.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen **Sonstige Dienstleistungen**	20.269	30.000	**50.000**	50.000	30.000	30.000
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **Sonstige Dienstleistungen**	476	20.000	**36.800**	15.000	0	0
5.4.3.0.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen **Sonstige Dienstleistungen**	0	0	**5.000**	0	0	8.000
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Sonstige Dienstleistungen**	13.541	0	**10.000**	10.000	0	0
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Sonstige Dienstleistungen**	13.280	74.000	**125.000**	50.000	0	0
Summe 729100 Sonstige Dienstleistungen	69.972	181.000	**330.800**	221.000	30.000	38.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**	0	0	**0**	5.000	5.000	5.000
Summe 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	**0**	5.000	5.000	5.000
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	86.373	86.300	**90.200**	90.200	90.200	90.200
2.7.2.0.02 Fahrbibliothek **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	300	300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	0	0				
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**	0	0				
Summe 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	86.673	86.600	**91.700**	91.700	91.700	91.700
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen**	0	0				
5.3.8.0.00 Abwasserbeseitigung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen**	101.672	97.000	**107.500**	107.500	107.500	107.500
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen**	0	0				
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen**	27.674	10.500	**26.700**	26.700	0	0
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen**	0	0				
Summe 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	129.346	107.500	**134.200**	134.200	107.500	107.500
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.**	97.030	97.000				
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.**	202.271	65.900	**118.000**	112.000	107.100	105.800
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.**	226.979	263.500	**472.100**	448.000	428.400	423.200
Summe 731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	526.280	426.400	**590.100**	560.000	535.500	529.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen**	3.955	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.955	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
1.1.1.1.02 Ortschaftsrat **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
1.1.1.1.06 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	600	**400**	400	400	400
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	58.071	61.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	8.400	8.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche						
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	12.600	59.500	**12.600**	12.600	12.600	12.600
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	10.268	40.000				
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	37.051	49.400	**41.100**	14.800	14.800	14.800
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	288.008	302.100	**555.400**	593.600	593.600	593.600
3.6.5.2.02 KTE Auensteig **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	463.883	558.300	**903.400**	937.400	937.400	937.400
3.6.5.2.03 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	301.563	338.500	**602.500**	637.000	637.000	637.000
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	48.382	53.300	**56.400**	63.400	63.400	63.400
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	5.000	5.000	**5.300**	5.300	5.300	5.300
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	91.740	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	26.902	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5.5.3.0.02 Friedhofsförderungen **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	15.800	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
7.5.6.0.00 Umweltschutz **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche**	0	0				
Summe 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.367.668	1.582.300	**2.376.700**	2.464.100	2.464.100	2.464.100
734100 Gewerbesteuerumlage						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Gewerbesteuerumlage						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Gewerbesteuerumlage**	602.392	565.400	**682.000**	682.000	682.000	682.000
Summe 734100 Gewerbesteuerumlage	602.392	565.400	**682.000**	682.000	682.000	682.000
735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Allgemeine Zuweisungen vom Bund**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Allgemeine Zuweisungen vom Bund**	0	0				
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Allgemeine Zuweisungen vom Bund**	0	0				
Summe 735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
737210 Kreisumlage						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Kreisumlage**	5.240.853	5.391.100	**5.773.600**	5.769.600	5.785.500	5.800.000
Summe 737210 Kreisumlage	5.240.853	5.391.100	**5.773.600**	5.769.600	5.785.500	5.800.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen**	344	1.000	**1.000**	1.500	1.000	1.000
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen**	2.940	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen**	0	300	**0**	0	0	0
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen**	408	3.600	**0**	0	0	0
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen**	0	900	**0**	0	0	0
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen**	349	3.600	**3.600**	3.600	3.600	0
Summe 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.041	12.600	**7.800**	8.300	7.800	4.200
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
1.1.1.1.01 Stadtrat **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	11.508	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
1.1.1.1.02 Ortschaftsrat **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	17.962	11.500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	8.120	0				
1.1.1.2.05 Öffentlichkeitsarbeit **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	0	400	**400**	400	400	400
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	360	400	**400**	400	400	400
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	41.402	35.000	**37.100**	37.100	37.100	37.100
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	0	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
2.7.2.0.01 Bibliothek **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	720	700	**900**	900	900	900
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	0	0				
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	0	700	**700**	700	700	700
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	0	700	**700**	700	700	700
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	0	700	**700**	700	700	700
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	0	2.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	0	0	**700**	700	700	700
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	0	700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	0	2.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	1.100	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Summe 742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.174	73.300	**81.700**	81.700	81.700	81.700
742300 Datenverarbeitung						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Datenverarbeitung**	116.003	133.400	**184.600**	126.000	128.500	131.000
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Datenverarbeitung**	12	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Datenverarbeitung**	0	0	**4.000**	0	0	0
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Datenverarbeitung**	28	0				
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Datenverarbeitung**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Datenverarbeitung**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Datenverarbeitung**	0	0	**0**	0	0	0
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Datenverarbeitung**	0	0	**500**	500	500	500
2.7.2.0.01 Bibliothek	843	0	**1.600**	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
742300 Datenverarbeitung						
Datenverarbeitung						
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **Datenverarbeitung**	0	0				
Summe 742300 Datenverarbeitung	116.886	133.400	**190.700**	126.500	129.000	131.500
742900 Verfügungsmittel						
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter **Verfügungsmittel**	4.195	4.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe 742900 Verfügungsmittel	4.195	4.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
742910 Mitgliedsbeiträge						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Mitgliedsbeiträge**	8.107	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Mitgliedsbeiträge**	1.580	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
1.1.1.2.05 Öffentlichkeitsarbeit **Mitgliedsbeiträge**	60	100	**100**	100	100	100
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Mitgliedsbeiträge**	50	100	**100**	100	100	100
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Mitgliedsbeiträge**	66	100	**100**	100	100	100
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Mitgliedsbeiträge**	150	200	**200**	200	200	200
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Mitgliedsbeiträge**	200	200	**200**	200	200	200
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter **Mitgliedsbeiträge**	170	100	**0**	0	0	0
1.2.2.2.00 Standesamt **Mitgliedsbeiträge**	220	200	**200**	200	200	200
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Mitgliedsbeiträge**	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Mitgliedsbeiträge**	0	0				
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Mitgliedsbeiträge**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Mitgliedsbeiträge**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Mitgliedsbeiträge**	0	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Mitgliedsbeiträge**	130	200	**200**	200	200	200
2.7.2.0.01 Bibliothek **Mitgliedsbeiträge**	156	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
742910 Mitgliedsbeiträge						
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Mitgliedsbeiträge**	80	100	**100**	100	100	100
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Mitgliedsbeiträge**	2.454	2.400	**2.400**	2.300	2.300	2.300
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Mitgliedsbeiträge**	120	200	**200**	200	200	200
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Mitgliedsbeiträge**	0	0				
Summe 742910 Mitgliedsbeiträge	14.743	15.100	**15.000**	14.900	14.900	14.900
743100 Geschäftsauszahlungen						
1.1.1.1.01 Stadtrat **Geschäftsauszahlungen**	0	300	**300**	300	300	300
1.1.1.1.03 Oberbürgermeister, Beigeordneter **Geschäftsauszahlungen**	721	600	**600**	600	600	600
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Geschäftsauszahlungen**	52.193	63.800	**67.100**	67.100	67.100	67.100
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Geschäftsauszahlungen**	0	0				
1.1.1.2.05 Öffentlichkeitsarbeit **Geschäftsauszahlungen**	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
1.1.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung **Geschäftsauszahlungen**	2.127	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Geschäftsauszahlungen**	151	100	**200**	200	200	200
1.1.1.3.04 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben **Geschäftsauszahlungen**	0	200	**0**	200	0	200
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Geschäftsauszahlungen**	6.748	0				
1.1.1.4.01 Rechnungsprüfung **Geschäftsauszahlungen**	0	6.800	**13.300**	13.600	6.800	6.800
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Geschäftsauszahlungen**	982	2.300	**4.700**	5.900	4.100	4.100
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Geschäftsauszahlungen**	1.933	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
1.2.1.1.01 Zensus **Geschäftsauszahlungen**	0	0	**500**	1.000	500	0
1.2.1.2.01 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen **Geschäftsauszahlungen**	995	30.000	**0**	18.000	0	30.000
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Geschäftsauszahlungen**	8.784	5.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
1.2.2.1.13 Schiedsstelle, Friedensrichter **Geschäftsauszahlungen**	127	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
743100 Geschäftsauszahlungen						
1.2.2.2.00 Standesamt **Geschäftsauszahlungen**	4.973	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Geschäftsauszahlungen**	148	300	**300**	300	300	300
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Geschäftsauszahlungen**	5.472	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Geschäftsauszahlungen**	2.080	4.600	**26.800**	26.800	26.800	26.800
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Geschäftsauszahlungen**	6.132	5.100	**5.200**	5.200	5.200	5.200
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Geschäftsauszahlungen**	44.451	55.100	**82.600**	82.600	82.600	82.600
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Geschäftsauszahlungen**	42.025	45.900	**66.400**	66.400	66.400	66.400
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Geschäftsauszahlungen**	14.359	18.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Geschäftsauszahlungen**	497	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Geschäftsauszahlungen**	0	500	**0**	0	0	0
2.5.2.0.05 Speicherkeller **Geschäftsauszahlungen**	0	500	**0**	0	0	0
2.7.2.0.01 Bibliothek **Geschäftsauszahlungen**	17.703	12.500	**12.500**	31.000	12.500	12.500
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Geschäftsauszahlungen**	925	0	**12.000**	0	9.000	0
3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber - allgemein **Geschäftsauszahlungen**	0	0				
3.1.3.0.25 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule **Geschäftsauszahlungen**	0	0				
3.1.3.0.36 Hilfen für Asylbewerber - KTE **Geschäftsauszahlungen**	0	0				
3.1.5.4.01 Obdachlosenunterkunft **Geschäftsauszahlungen**	1.719	5.500	**3.500**	2.700	2.000	2.000
3.5.1.8.01 Soziale Angelegenheiten **Geschäftsauszahlungen**	17.081	2.000	**27.000**	0	0	0
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Geschäftsauszahlungen**	2.317	2.500	**2.300**	2.300	2.300	2.300
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Geschäftsauszahlungen**	2.874	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Geschäftsauszahlungen**	1.444	1.300	**1.300**	1.800	1.300	1.300
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Geschäftsauszahlungen**	11.279	8.300	**4.900**	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Geschäftsauszahlungen**	4.088	6.800	**6.800**	6.800	2.300	2.300
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström"	5.029	1.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
743100 Geschäftsauszahlungen						
Geschäftsauszahlungen						
3.6.5.2.01 KTE Goethehain **Geschäftsauszahlungen**	0	0				
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9 **Geschäftsauszahlungen**	428	500	**500**	500	500	500
3.6.6.1.01 Jugendklub Ringethal **Geschäftsauszahlungen**	298	200	**200**	200	200	200
3.6.6.1.02 Jugendklub Frankenau **Geschäftsauszahlungen**	325	200	**300**	300	300	300
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Geschäftsauszahlungen**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Geschäftsauszahlungen**	93.321	177.800	**218.600**	223.600	98.600	78.600
5.3.1.0.01 Elektrizitätsversorgung **Geschäftsauszahlungen**	45	0				
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Geschäftsauszahlungen**	109	500	**500**	500	500	500
5.4.1.0.05 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen **Geschäftsauszahlungen**	0	0				
5.4.1.0.06 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen **Geschäftsauszahlungen**	981	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5.4.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen **Geschäftsauszahlungen**	214	300	**300**	300	300	300
5.4.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen **Geschäftsauszahlungen**	1.110	600	**600**	600	600	600
5.4.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung **Geschäftsauszahlungen**	89	0				
5.5.1.0.02 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) **Geschäftsauszahlungen**	431	800	**500**	500	500	500
5.5.1.0.04 Landschaftspflege **Geschäftsauszahlungen**	535	0	**700**	700	700	700
5.5.3.0.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung **Geschäftsauszahlungen**	1.156	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Geschäftsauszahlungen**	38.475	100	**20.000**	20.000	20.000	20.000
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Geschäftsauszahlungen**	426	500	**500**	500	500	500
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **Geschäftsauszahlungen**	366	400	**300**	300	300	300
Summe 743100 Geschäftsauszahlungen	397.666	485.200	**636.900**	640.900	473.400	474.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	46.347	50.100	**53.200**	53.200	53.200	53.200
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	27	0				
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	318	400	**400**	400	400	400
1.1.1.6.09 Archiv Rochlitzer Str. 1 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	30	100	**100**	100	100	100
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	11.698	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	11.460	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	3.757	6.000	**5.200**	5.200	5.200	5.200
2.1.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	11.904	11.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.02 Grundschule Bernhard-Schmidt **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	9.594	9.400	**9.700**	9.700	9.700	9.700
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	19.145	18.700	**19.200**	19.200	19.200	19.200
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	32.070	31.000	**31.600**	31.600	31.600	31.600
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	1.938	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
2.5.2.0.03 Schillinghaus **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	141	300	**200**	200	200	200
2.5.2.0.04 Loest-Haus **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	181	200	**200**	200	200	200
2.7.2.0.01 Bibliothek **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	339	400	**400**	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.04 Heimat- und Kulturpflege **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	2.723	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.01 KTE Lauenhain **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	116	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.02 KTE Frankenau **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	91	100	**100**	100	100	100
3.6.5.1.03 KTE Ringethal **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	124	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.04 KTE "Sonnenschein" LH Str. **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	137	200	**200**	200	200	200
3.6.5.1.05 KTE Lutherstraße **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	77	100	**100**	100	100	100
3.6.5.1.06 Hort "Elsa Brändström" **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	71	100	**100**	100	100	100
3.6.5.2.04 Technikumplatz 9	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
3.6.6.2.01 Städtisches Freizeitzentrum **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	0	0				
4.2.1.0.01 Förderung des Sports **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	6.409	6.300	**6.700**	6.700	6.700	6.700
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	0	0				
5.3.2.0.01 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	0	0	**0**	0	0	0
5.4.1.0.01 Unterhaltung Gemeindestraßen **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	0	0				
5.4.5.1.01 Straßenreinigung **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	12.680	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
5.7.3.0.03 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	0	0				
Summe 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171.377	179.200	**183.700**	184.300	184.300	184.300
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund						
1.1.1.6.08 Archiv Kapellengasse 8 **Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund**	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.1.1.6.14 Baubetriebshof **Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund**	1.582	0				
1.2.2.2.01 Aufgaben des Meldewesens **Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund**	56.025	58.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund**	0	2.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.00 KTE allgemein **Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund**	1.200	8.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
5.7.1.0.01 Wirtschaftsförderung **Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund**	341	300	**300**	300	300	300
Summe 745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	59.149	70.300	**63.700**	63.700	63.700	63.700
745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten **Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land**	0	0				
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11.176	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land						
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium	8.098					
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land						
Summe 745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	19.274	0	**0**	0	0	0
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	0	0				
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden						
1.2.2.2.00 Standesamt	0	0				
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden						
2.4.3.0.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	0	0				
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden						
3.6.5.1.00 KTE allgemein	96.316	79.000	**67.000**	67.000	67.000	67.000
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0				
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden						
Summe 745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	96.316	79.000	**67.000**	67.000	67.000	67.000
745500 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So						
1.1.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	40.115	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So						
Summe 745500 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	40.115	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	1.318	0				
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh						
1.2.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	3.676	3.000	**10.000**	3.000	3.000	3.000
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh						

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh						
Summe 745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	4.994	3.000	**10.000**	3.000	3.000	3.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
1.2.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung **Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
7.1.1.0.00 Innere Verwaltung **Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
7.1.2.0.00 Sicherheit und Ordnung **Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
7.3.6.0.00 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
7.4.2.0.00 Sportförderung **Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
7.5.3.0.00 Ver- und Entsorgung **Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
7.5.4.0.00 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr **Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
7.5.5.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege **Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
7.5.6.0.00 Umweltschutz **Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
7.5.7.0.00 Wirtschaft und Tourismus **Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0				
Summe 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land						
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Zinsauszahlungen an Land**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
751100 Zinsauszahlungen an Land						
Summe 751100 Zinsauszahlungen an Land	0	0	**0**	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Zinsauszahlungen an Kreditinstitute**	0	0				
Summe 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	**0**	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen						
6.1.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Verzinsung von Steuernachzahlungen**	48.110	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verzinsung von Steuernachzahlungen**	0	0				
Summe 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	48.110	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **Sonstige Finanzauszahlungen**	2.214					
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **Sonstige Finanzauszahlungen**	4.032	0				
Summe 759900 Sonstige Finanzauszahlungen	6.246	0	**0**	0	0	0
771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **Auszahlung Verwahrung - Sonstiges**	106	0				
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Auszahlung Verwahrung - Sonstiges**	765.696	0				
Summe 771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	765.802	0	**0**	0	0	0
771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)						
1.1.1.2.02 Personalangelegenheiten **sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)**	180	0				
4.2.4.0.00 Sportstätten und Bäder **sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)**	0	0				
5.1.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung **sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)**	0	0				
5.7.5.0.02 Zweckverband Kriebsteintalsperre **sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)**	0	0				
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)**	3.580	0				
Summe 771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	3.760	0	**0**	0	0	0
771142 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
771142 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder						
Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder						
Summe 771142 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0	0	**0**	0	0	0
771150 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen**	0	0				
Summe 771150 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
771152 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten						
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Auszahlung von Sicherheitseinbehalten**	13.813	0				
Summe 771152 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	13.813	0	**0**	0	0	0
771190 andere sonstige Verbindlichkeiten						
1.1.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement **andere sonstige Verbindlichkeiten**	0	0				
2.1.5.1.01 Fichte-Oberschule **andere sonstige Verbindlichkeiten**	0	0				
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **andere sonstige Verbindlichkeiten**	1.500	0				
2.5.2.0.01 Museum "Alte Pfarrhäuser" **andere sonstige Verbindlichkeiten**	4.196	0				
5.7.5.0.01 Tourismusförderung **andere sonstige Verbindlichkeiten**	26.536	0				
6.1.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **andere sonstige Verbindlichkeiten**	5.444.631	0				
7.6.1.0.00 Allgemeine Finanzwirtschaft **andere sonstige Verbindlichkeiten**	0	0				
Summe 771190 andere sonstige Verbindlichkeiten	5.476.863	0	**0**	0	0	0
771191 andere sonstige Verbindlichkeiten						
1.1.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung **andere sonstige Verbindlichkeiten**	0	0				
Summe 771191 andere sonstige Verbindlichkeiten	0	0	**0**	0	0	0
771192 andere sonstige Verbindlichkeiten						
2.1.7.1.01 Städtisches Gymnasium **andere sonstige Verbindlichkeiten**	0	0				
7.6.1.0.00 Allgemeine Finanzwirtschaft **andere sonstige Verbindlichkeiten**	0	0				

Produktkontenübersicht - 2020 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
771192 andere sonstige Verbindlichkeiten						
Summe 771192 andere sonstige Verbindlichkeiten	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.800.378	22.819.900	**26.083.600**	25.601.300	25.391.400	25.419.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.107.673	22.085.800	**25.098.500**	24.411.600	24.028.900	24.026.500
Abgleich	3.692.705	734.100	**985.100**	1.189.700	1.362.500	1.392.500

Ergebnishaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.250.846	12.930.000	14.977.700	14.927.700	15.082.700	15.232.700	15.382.700
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	1.645.959	1.641.000	1.641.700	1.641.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	Gewerbesteuer	7.567.687	6.300.000	7.800.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.608.404	3.800.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.972	1.130.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.587.717	9.953.800	10.983.800	10.654.200	10.475.700	10.407.700	10.364.200
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595	4.755.700	3.988.500	4.464.500	4.361.500	4.262.000	4.162.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	153.330	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	347.865	2.296.700	2.442.300	2.544.400	2.715.400	2.815.200	2.919.500
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.486	1.098.200	1.076.700	1.078.700	1.079.900	1.087.000	1.080.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.083	266.600	339.500	339.500	339.500	358.900	355.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.515	246.600	278.200	281.100	255.900	271.900	255.900
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	505.365	476.900	463.100	468.700	465.600	475.600	455.600
8 +	/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	758.584	652.100	534.500	534.500	534.500	534.500	534.500
10 =	ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	24.726.596	25.624.200	28.653.500	28.284.400	28.233.800	28.368.300	28.429.300
11	Personalaufwendungen	8.140.806	8.838.600	9.360.300	9.759.800	9.878.400	10.077.200	10.326.900
	darunter:							
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569.734	4.008.200	4.806.200	3.728.500	3.427.200	3.226.100	3.167.800
14 +	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	373.098	3.533.300	3.400.500	3.376.200	3.676.100	3.782.600	3.992.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.129	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 +	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.977.490	9.063.900	10.269.200	10.399.000	10.363.200	10.335.300	10.348.600
	darunter:							
	Kreisumlage	5.240.853	5.391.100	5.773.600	5.769.600	5.785.500	5.800.000	5.816.200
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	2.079.921	2.227.800	3.237.700	3.300.000	3.228.800	3.222.300	3.238.000
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	879.600	575.900	647.400	666.900	631.000	612.400
17 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.593	1.066.500	1.277.000	1.210.500	1.051.800	1.051.400	982.800
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	21.164.851	26.520.500	29.121.200	28.482.000	28.404.700	28.480.600	28.826.500
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.561.746	-896.300	-467.700	-197.600	-170.900	-112.300	-397.200
20	realisierbare außerordentliche Erträge	461.688	0	0	0	0	0	0
21 -	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	157.726	0	7.700	7.700	7.700	0	0
22 =	Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	303.963	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
23 =	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**3.865.708**	**-896.300**	**-475.400**	**-205.300**	**-178.600**	**-112.300**	**-397.200**
24 -	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
25 -	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sondergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
26 +	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.632.600	1.559.600	1.050.700	991.600	983.900	921.200	844.100
27 +	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0
28 =	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**5.498.308**	**663.300**	**575.300**	**786.300**	**805.300**	**808.900**	**446.900**
		5.498.308	663.300	575.300	786.300	805.300	808.900	446.900
	Fehlbetragsabdeckung							
29	*Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.0000*
30	*Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.0000*
31	*Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.0000*
32	*Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Sonderergebnisses auf Folgejahre*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.0000*

Ergebnishaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.250.846	12.930.000	14.977.700	14.927.700	15.082.700	15.232.700	15.382.700
	301100 Grundsteuer A	47.760	46.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	301200 Grundsteuer B	1.598.199	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	301300 Gewerbesteuer	7.567.687	6.300.000	7.800.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.608.404	3.800.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.972	1.130.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	303100 Vergnügungssteuer	30.508	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	303200 Hundesteuer	30.316	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	1.645.959	1.641.000	1.641.700	1.641.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	301100 Grundsteuer A	47.760	46.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	301200 Grundsteuer B	1.598.199	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Gewerbesteuer	7.567.687	6.300.000	7.800.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	301300 Gewerbesteuer	7.567.687	6.300.000	7.800.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.608.404	3.800.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.608.404	3.800.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.972	1.130.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.972	1.130.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.587.717	9.953.800	10.983.800	10.654.200	10.475.700	10.407.700	10.364.200
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595	4.522.000	3.988.500	4.464.500	4.361.500	4.262.000	4.162.500
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0	233.700	0	0	0	0	0
	312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	18.300	19.100	14.300	0	0
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	153.330	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	130.285	109.000	90.400	59.900	22.100	18.400	18.400
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.620.465	1.752.500	2.899.800	2.825.100	2.741.300	2.718.800	2.672.800
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	43.325	26.700	26.700	20.000	13.300	0	0
	314102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.353	0	22.100	22.100	22.100	22.100	18.300
	314103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.583	129.000	136.000	84.000	16.000	0	0
	314104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	120.400	93.500	43.500	0	0	0
	314105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0	0	681.000	0	0	0	0
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.659	245.800	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.937	248.000	292.000	288.500	290.000	291.500	293.000
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.066	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	314401 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.082	0	0	0	0	0	0
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0	0	13.500	3.400	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.821	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	116.351	102.000	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865	1.762.400	1.796.300	1.732.900	1.706.200	1.608.500	1.485.400
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0	534.300	646.000	811.500	1.009.200	1.206.700	1.434.100
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595	4.755.700	3.988.500	4.464.500	4.361.500	4.262.000	4.162.500
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595	4.522.000	3.988.500	4.464.500	4.361.500	4.262.000	4.162.500
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0	233.700	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	153.330	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	153.330	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	347.865	2.296.700	2.442.300	2.544.400	2.715.400	2.815.200	2.919.500
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865	1.762.400	1.796.300	1.732.900	1.706.200	1.608.500	1.485.400
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0	534.300	646.000	811.500	1.009.200	1.206.700	1.434.100

Ergebnishaushalt 2020/21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.486	1.098.200	1.076.700	1.078.700	1.079.900	1.087.000	1.080.500
331100 Verwaltungsgebühren	162.527	152.300	172.500	172.500	174.500	174.500	174.500
331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	310	300	300	300	300	300	300
331103 Rücklastschriftgebühren (291)	329	300	300	300	300	300	300
331105 ör. Mahngebühren (311)	6.839	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
331111 Vollstreckungsgebühren (400)	455	1.500	800	800	800	800	800
331116 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.570	0	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	828.464	819.400	787.000	789.000	789.000	789.000	789.000
332111 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	14.991	14.000	6.000	6.000	6.000	14.000	14.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	104.100	103.800	103.800	103.000	102.100	95.600
337101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (VMG ab 01.01.2018)	0	300	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	350.083	266.600	339.500	339.500	339.500	358.900	355.900
341100 Mieten und Pachten	183.084	132.500	188.300	188.300	188.300	188.300	188.300
341101 Pacht Garagengrundstücke	38.622	38.400	58.500	58.500	58.500	74.500	74.500
341102 Pacht Gartengrundstücke	18.675	19.400	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
341103 Pacht Erholungsgrundstücke	9.833	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
341104 Erbbauzins	7.314	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
341105 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	4.166	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
341106 Pacht für Stellflächen	18.835	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
341107 Mieten und Pachten - Gestattung	2.368	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
342100 Erträge aus Verkauf	31.280	16.100	12.600	12.600	12.600	16.000	13.000
342110 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	7.416	0	0	0	0	0	0
342120 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.600	0	0	0	0	0	0
342130 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	4.496	0	0	0	0	0	0
342150 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	2.032	0	0	0	0	0	0
342160 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	7.356	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
342170 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	259	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	8.603	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.515	246.600	278.200	281.100	255.900	271.900	255.900
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	19.979	80.000	50.400	60.400	50.400	58.400	50.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.455	24.300	19.300	19.300	19.300	25.300	19.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.540	35.500	45.500	37.900	36.200	39.700	36.200
348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde	149.506	96.700	152.900	153.400	139.900	138.400	139.900
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	7.758	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	20.406	400	400	400	400	400	400
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	505.365	476.900	463.100	468.700	465.600	475.600	455.600
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	13.004	2.000	1.300	20.000	30.000	40.000	20.000
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	492.361	474.900	461.800	448.700	435.600	435.600	435.600
8 + /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	758.584	652.100	534.500	534.500	534.500	534.500	534.500
351100 Konzessionsabgaben	404.977	388.500	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
356100 Bußgelder	520	500	500	500	500	500	500
356110 Bußgelder (OWI-Verfahren)	80.282	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
356130 Bußgelder (Verwarnungen)	687	400	800	800	800	800	800
356140 Bußgelder (Leistungsbescheide)	593	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	356200 Säumniszuschläge	857	700	700	700	700	700	700
	356206 Säumniszuschläge (331)	4.560	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	356207 Verspätungszuschlag (332)	650	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	10.104	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	102.796	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	2.558	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	358390 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000	150.000	0	0	0	0	0
10 =	ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	24.726.596	25.624.200	28.653.500	28.284.400	28.233.800	28.368.300	28.429.300
11	Personalaufwendungen	8.140.806	8.838.600	9.360.300	9.759.800	9.878.400	10.077.200	10.326.900
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	187.344	182.900	208.300	211.400	216.700	222.200	227.800
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.237.431	6.687.400	7.084.500	7.400.300	7.485.900	7.636.200	7.827.800
	401201 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	116.287	125.800	133.500	137.000	140.400	143.900	147.500
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	32.330	84.300	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.419	114.800	118.500	120.200	123.200	126.300	129.400
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	218.869	238.600	260.500	271.900	275.200	280.700	287.700
	403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	3.400	3.500	3.600	3.800	3.800
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.223.008	1.362.600	1.443.600	1.507.500	1.525.400	1.556.100	1.594.900
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.052	42.200	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.066	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569.734	4.008.200	4.806.200	3.728.500	3.427.200	3.226.100	3.167.800
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.276	190.400	343.300	245.000	125.100	138.100	147.100
	421110 Wartung Gebäude	75.038	98.900	85.200	87.200	100.500	94.800	97.200
	421120 Wartung Gebäude	0	0	11.000	6.000	500	500	500
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	684.951	869.500	678.100	523.100	503.700	505.700	476.300
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.167	50.000	70.000	65.000	70.000	65.000	65.000
	422110 Aufwendungen für die Unterhaltung	1.802	4.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422130 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	3.591	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422140 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	188.674	221.000	20.000	220.000	220.000	20.000	20.000
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	161.663	152.200	158.100	168.400	162.200	155.100	149.000
	423200 Leasing	3.870	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.617	232.600	218.300	223.300	238.300	238.300	238.300
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574.851	625.600	628.300	637.100	646.600	646.100	646.600
	424121 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.628	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.604	32.900	32.400	36.400	36.500	36.500	36.500
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.357	312.400	287.600	293.600	302.600	302.600	302.600
	424141 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	500	500	500	500	500
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.966	62.400	79.300	80.300	83.300	83.300	83.300
	424151 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.104	15.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.811	210.700	121.300	126.600	133.600	133.600	133.600
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	151.765	136.000	268.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	165.345	141.900	272.500	138.800	96.200	116.700	109.700

Ergebnishaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	**Ansatz 2021 3a**	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
	425304 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.709	0	200	0	0	0	0
	425305 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	0	681.000	0	0	0	0
	425310 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	1.732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.177	37.300	45.400	49.400	45.400	49.400	45.400
	425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	200
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88.543	63.700	79.700	69.200	95.500	60.700	57.000
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	16.280	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstech. Betreuung	4.243	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	426110 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	565	800	600	600	600	600	600
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	3.705	14.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.088	129.100	115.000	116.400	115.500	115.500	115.500
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.218	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.470	27.400	35.200	35.200	35.200	39.700	27.700
	427140 Neujahrsempfang	8.054	2.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.801	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	8.189	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	75.578	92.900	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	34.251	17.700	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	428100 Aufwendungen für Vorräte	20.995	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.414	70.000	101.800	75.000	30.000	38.000	30.000
	429101	2.112	0	0	0	0	0	0
	429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	57.000	154.000	71.000	0	0	0
	429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.490	49.000	25.000	25.000	0	0	0
	429160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	0	5.000	0	0	0	0	0
	429170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0
14 +	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	373.098	3.533.300	3.400.500	3.376.200	3.676.100	3.782.600	3.992.400
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.900	7.300	3.800	0	0	0
	471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0	15.300	9.800	11.300	12.200	13.900	15.400
	471120 AfA Gebäude	0	864.500	833.600	833.600	833.600	833.200	833.200
	471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0	115.900	56.000	64.300	205.400	333.300	333.300
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	1.752.800	1.554.900	1.508.100	1.493.100	1.419.400	1.294.500
	471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0	257.100	449.300	515.200	665.300	738.400	1.114.300
	471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0	600	600	600	600	600	600
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	231.800	202.500	145.000	134.700	109.100	72.500
	471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0	58.700	79.200	81.200	126.200	136.200	136.200
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	95.000	95.800	79.200	68.900	60.000	51.300
	471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0	64.200	44.000	66.400	68.600	71.000	73.600
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	339.585	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.659	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	30.855	0	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.129	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	48.097	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.032	0	0	0	0	0	0
16 +	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.977.490	9.063.900	10.269.200	10.399.000	10.363.200	10.335.300	10.348.600
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2020/21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.673	86.600	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	121.672	127.500	174.200	174.200	127.500	127.500	127.500
431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	7.439	0	0	0	0	0	0
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	526.198	426.400	590.100	560.000	535.500	529.000	544.700
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.270.283	1.418.400	2.298.000	2.411.700	2.411.700	2.411.700	2.411.700
431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.350	32.400	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
431802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431804 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.251	121.900	26.300	0	0	0	0
431810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.100	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
434100 Gewerbesteuerumlage	656.717	565.400	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
437210 Kreisumlage	5.240.853	5.391.100	5.773.600	5.769.600	5.785.500	5.800.000	5.816.200
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	471.200	274.000	274.000	274.000	220.600	182.000
471201 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0	408.400	301.900	373.400	392.900	410.400	430.400
darunter:							
Kreisumlage	5.240.853	5.391.100	5.773.600	5.769.600	5.785.500	5.800.000	5.816.200
437210 Kreisumlage	5.240.853	5.391.100	5.773.600	5.769.600	5.785.500	5.800.000	5.816.200
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	2.079.921	2.227.800	3.237.700	3.300.000	3.228.800	3.222.300	3.238.000
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.673	86.600	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	121.672	127.500	174.200	174.200	127.500	127.500	127.500
431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	7.439	0	0	0	0	0	0
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	526.198	426.400	590.100	560.000	535.500	529.000	544.700
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.270.283	1.418.400	2.298.000	2.411.700	2.411.700	2.411.700	2.411.700
431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.350	32.400	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
431802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431804 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.251	121.900	26.300	0	0	0	0
431810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.100	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	879.600	575.900	647.400	666.900	631.000	612.400
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	471.200	274.000	274.000	274.000	220.600	182.000
471201 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0	408.400	301.900	373.400	392.900	410.400	430.400
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.593	1.066.500	1.277.000	1.210.500	1.051.800	1.051.400	982.800
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.041	12.600	7.800	8.300	7.800	4.200	4.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	81.834	73.300	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
442300 Datenverarbeitung	120.316	124.800	190.700	126.500	129.000	131.500	134.100
442900 Verfügungsmittel	4.195	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442910 Mitgliedsbeiträge	14.742	15.100	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
443100 Geschäftsaufwendungen	277.452	254.600	269.900	291.700	241.200	261.900	190.700
443101 Geschäftsaufwendungen	21.029	40.400	40.400	30.400	20.400	400	400
443102 Geschäftsaufwendungen	3.290	5.700	31.400	31.100	31.100	31.100	31.100
443103 Geschäftsaufwendungen	45.307	41.300	44.500	44.500	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	443104 Geschäftsaufwendungen	17.951	11.000	33.500	15.700	0	0	0
	443105 Geschäftsaufwendungen	12.582	0	0	0	0	0	0
	443106 Geschäftsaufwendungen	408	500	500	500	500	500	500
	443107 EFRE - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager	0	30.000	30.000	40.000	0	0	0
	443109 Geschäftsaufwendungen	251	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443110 Geschäftsaufwendungen	84.703	101.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	147.093	154.200	157.700	158.300	158.300	158.300	158.300
	444101 Schadensfälle	28.909	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	57.353	70.300	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	85.031	79.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sond	40.115	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	4.994	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	21.164.851	26.520.500	29.121.200	28.482.000	28.404.700	28.480.600	28.826.500
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.561.746	-896.300	-467.700	-197.600	-170.900	-112.300	-397.200
20	realisierbare außerordentliche Erträge	461.688	0	0	0	0	0	0
	501170 Spenden von Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	52	0	0	0	0	0	0
	501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge	458.405	0	0	0	0	0	0
	506101 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	1.231	0	0	0	0	0	0
21 -	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	157.726	0	7.700	7.700	7.700	0	0
	511101 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	137.179	0	7.700	7.700	7.700	0	0
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	20.546	0	0	0	0	0	0
22 =	Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	303.963	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
23 =	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**3.865.708**	**-896.300**	**-475.400**	**-205.300**	**-178.600**	**-112.300**	**-397.200**
24 -	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
25 -	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26 +	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.632.600	1.559.600	1.050.700	991.600	983.900	921.200	844.100
27 +	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0
28 =	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**5.498.308**	**663.300**	**575.300**	**786.300**	**805.300**	**808.900**	**446.900**
		5.498.308	663.300	575.300	786.300	805.300	808.900	446.900
	Fehlbetragsabdeckung							
29	*Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.0000*
30	*Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.0000*
31	*Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.0000*
32	*Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Sonderergebnisses auf Folgejahre*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.0000*

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	192.609	238.000	282.700	274.900	270.300	262.300	263.800
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	46.000	31.500	31.500	33.600	38.400	38.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.562	106.300	108.300	108.300	110.300	110.300	110.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.946	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.904	134.500	100.900	112.600	100.900	118.400	100.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	215	300	300	300	300	300	300
2 =	anteilige ordentliche Erträge	394.236	489.300	502.400	506.300	492.000	501.500	485.500
3	anteilige Personalaufwendungen	8.137.165	8.838.600	9.360.300	9.759.800	9.878.400	10.077.200	10.326.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.147	228.000	253.400	188.000	172.400	183.900	181.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	159.000	77.600	78.500	82.600	86.100	88.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	339.505	410.200	446.800	407.200	390.700	419.100	391.700
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.704.818	9.635.800	10.138.100	10.438.500	10.529.100	10.771.300	10.992.800
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.310.582	-9.146.500	-9.635.700	-9.932.200	-10.037.100	-10.269.800	-10.507.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	40.948	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.845	27.300	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	7.103	-27.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.303.479**	**-9.173.800**	**-9.664.900**	**-9.961.400**	**-10.066.300**	**-10.299.000**	**-10.536.500**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	192.609	238.000	282.700	274.900	270.300	262.300	263.800
	111102 Ortschaftsrat	0	0	0	0	0	0	0
	111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	8.054	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201 Organisationsangelegenheiten	178.884	213.700	227.700	229.200	230.700	232.200	233.700
	111202 Personalangelegenheiten	640	0	18.300	19.100	14.300	0	0
	111608 Archiv Kapellengasse 8	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111614 Baubetriebshof	3.745	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	2.400	14.700	4.600	1.200	1.200	1.200
	351801 Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	365100 KTE allgemein	1.286	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424000 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0
	575001 Tourismusförderung	0	2.300	2.300	2.300	4.400	9.200	9.200
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	46.000	31.500	31.500	33.600	38.400	38.400
	111201 Organisationsangelegenheiten	0	43.700	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	575001 Tourismusförderung	0	2.300	2.300	2.300	4.400	9.200	9.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.562	106.300	108.300	108.300	110.300	110.300	110.300
	111201 Organisationsangelegenheiten	666	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	122113 Schiedsstelle, Friedensrichter	126	100	100	100	100	100	100
	122200 Standesamt	33.167	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	122201 Aufgaben des Meldewesens	75.955	78.000	80.000	80.000	82.000	82.000	82.000
	575001 Tourismusförderung	648	900	900	900	900	900	900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.946	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	2.200	0	0	0	0	0	0
	111201 Organisationsangelegenheiten	4.800	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	575001 Tourismusförderung	5.746	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.904	134.500	100.900	112.600	100.900	118.400	100.900
	111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	111201 Organisationsangelegenheiten	16.108	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	111202 Personalangelegenheiten	3.520	0	0	0	0	0	0
	111608 Archiv Kapellengasse 8	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	111614 Baubetriebshof	11.664	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	585	17.500	0	11.700	0	17.500	0
	122200 Standesamt	19.341	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122201 Aufgaben des Meldewesens	17.370	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	8.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	365100 KTE allgemein	8.315	29.400	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	215	300	300	300	300	300	300
	111201 Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0
	111608 Archiv Kapellengasse 8	0	0	0	0	0	0	0
	111614 Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	Ordnung							
	122201 Aufgaben des Meldewesens	215	300	300	300	300	300	300
	365100 KTE allgemein	0	0	0	0	0	0	0
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0	0	0	0	0	0
	365105 KTE Lutherstraße	0	0	0	0	0	0	0
	365106 Hort "Elsa Brändström"	0	0	0	0	0	0	0
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	394.236	489.300	502.400	506.300	492.000	501.500	485.500
3	anteilige Personalaufwendungen	8.137.165	8.838.600	9.360.300	9.759.800	9.878.400	10.077.200	10.326.900
	111103 Oberbürgermeister, Beigeordneter	299.763	297.700	309.800	314.000	321.800	329.900	338.100
	111201 Organisationsangelegenheiten	623.641	665.700	761.600	780.300	799.800	819.900	840.400
	111202 Personalangelegenheiten	248.720	295.800	305.400	310.800	320.200	329.900	339.100
	111205 Öffentlichkeitsarbeit	360	0	0	0	0	0	0
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	303.995	318.200	315.000	339.400	347.900	356.600	365.400
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	162.551	185.400	176.900	190.300	195.200	200.000	205.000
	111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	120.125	132.900	131.100	136.600	140.100	143.500	147.100
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	208.274	215.400	222.400	234.300	240.200	246.200	252.400
	111608 Archiv Kapellengasse 8	103.269	118.800	114.200	118.000	120.800	123.600	126.600
	111614 Baubetriebshof	1.161.866	1.205.700	1.299.000	1.325.000	1.356.600	1.389.200	1.422.400
	121101 Zensus	0	0	14.300	166.700	46.100	0	0
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	491.686	521.400	512.700	508.100	520.900	533.800	547.100
	122200 Standesamt	100.434	137.500	112.900	113.800	116.700	119.700	122.600
	122201 Aufgaben des Meldewesens	0	0	0	0	0	0	0
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	109.877	115.700	119.700	122.800	125.900	129.000	132.100
	211101 Pestalozzi-Grundschule	57.284	75.700	78.500	79.800	81.800	83.900	86.000
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	68.716	72.200	74.700	76.100	78.000	79.900	82.000
	215101 Fichte-Oberschule	83.566	85.400	90.900	92.500	94.800	97.100	99.600
	217101 Städtisches Gymnasium	102.865	106.400	106.300	109.900	112.600	115.500	118.200
	243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	85.522	86.600	81.200	84.200	86.300	88.400	90.600
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	155.810	209.700	163.300	144.800	148.200	151.800	155.400
	272001 Bibliothek	196.513	205.100	211.100	215.100	220.500	226.100	231.800
	313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0	0	0	0	0	0
	315401 Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0
	351801 Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	365100 KTE allgemein	129.858	179.800	174.300	174.500	178.000	181.600	185.100
	365101 KTE Lauenhain	425.494	531.500	506.000	527.100	540.200	553.700	567.500
	365102 KTE Frankenau	305.184	317.900	345.700	364.800	374.000	383.400	393.000
	365103 KTE Ringethal	176.743	165.500	163.300	193.500	198.400	203.300	208.400
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	1.012.606	986.900	1.253.300	1.233.400	1.264.200	1.295.800	1.328.200
	365105 KTE Lutherstraße	730.393	801.300	832.300	866.400	888.100	910.300	933.100
	365106 Hort "Elsa Brändström"	327.568	418.700	472.700	508.400	521.100	534.100	547.400
	365204 Technikumplatz 9	11.987	12.100	13.000	13.700	14.100	14.400	14.800
	366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
	424000 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	125.083	147.600	150.700	153.400	157.200	161.200	165.200
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	207.409	226.000	248.000	262.100	268.700	275.400	282.300
	571001 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.147	228.000	253.400	188.000	172.400	183.900	181.200
	111101 Stadtrat	1.200	500	600	600	600	600	600
	111103 Oberbürgermeister, Beigeordneter	0	500	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	14.705	8.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111201 Organisationsangelegenheiten	197.254	191.100	197.900	135.900	127.500	144.800	142.300
111202 Personalangelegenheiten	4.243	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111608 Archiv Kapellengasse 8	0	400	400	400	400	400	400
111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	300	400	600	400	600	400
111614 Baubetriebshof	1.888	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
121101 Zensus	0	0	16.600	13.000	6.000	0	0
122113 Schiedsstelle, Friedensrichter	243	200	200	200	200	200	200
122200 Standesamt	724	1.100	900	900	900	900	900
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	400	800	400	400	400	400	400
365100 KTE allgemein	1.417	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
575001 Tourismusförderung	6.073	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	159.000	77.600	78.500	82.600	86.100	88.000
111201 Organisationsangelegenheiten	0	156.400	75.800	74.400	71.300	74.800	76.900
111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	500	500	500	500	500	500
121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	200	0	0	0	0	0
122200 Standesamt	0	200	0	0	0	0	0
575001 Tourismusförderung	0	1.700	1.300	3.600	10.800	10.800	10.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
111102 Ortschaftsrat	0	0	0	0	0	0	0
111202 Personalangelegenheiten	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
111614 Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0	0	0	0	0	0
365100 KTE allgemein	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	339.505	410.200	446.800	407.200	390.700	419.100	391.700
111101 Stadtrat	12.046	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
111102 Ortschaftsrat	18.084	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111103 Oberbürgermeister, Beigeordneter	4.916	4.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
111201 Organisationsangelegenheiten	233.441	247.900	314.100	256.000	258.000	260.500	263.100
111202 Personalangelegenheiten	4.520	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111205 Öffentlichkeitsarbeit	60	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111608 Archiv Kapellengasse 8	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	30	100	100	100	100	100	100
111614 Baubetriebshof	408	3.600	0	0	0	0	0
121101 Zensus	0	0	500	1.000	500	0	0
121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	995	30.000	0	18.000	0	30.000	0
122113 Schiedsstelle, Friedensrichter	657	800	700	700	700	700	700
122200 Standesamt	5.193	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
122201 Aufgaben des Meldewesens	56.173	58.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
272001 Bibliothek	720	700	900	900	900	900	900
365100 KTE allgemein	449	12.000	9.600	9.600	9.600	6.000	6.000
365101 KTE Lauenhain	0	700	700	700	700	700	700
365102 KTE Frankenau	0	700	700	700	700	700	700
365103 KTE Ringethal	0	700	700	700	700	700	700
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365105 KTE Lutherstraße	0	0	700	700	700	700	700
365106 Hort "Elsa Brändström"	346	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
575001 Tourismusförderung	366	400	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.704.818	9.635.800	10.138.100	10.438.500	10.529.100	10.771.300	10.992.800
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.310.582	-9.146.500	-9.635.700	-9.932.200	-10.037.100	-10.269.800	-10.507.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	40.948	0	0	0	0	0	0
	111101 Stadtrat	0	0	0	0	0	0	0
	111102 Ortschaftsrat	0	0	0	0	0	0	0
	111103 Oberbürgermeister, Beigeordneter	0	0	0	0	0	0	0
	111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	111201 Organisationsangelegenheiten	40.948	0	0	0	0	0	0
	111202 Personalangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	111205 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	0	0	0	0	0	0
	121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0	0
	122113 Schiedsstelle, Friedensrichter	0	0	0	0	0	0	0
	122200 Standesamt	0	0	0	0	0	0	0
	122201 Aufgaben des Meldewesens	0	0	0	0	0	0	0
	575001 Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.845	27.300	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	111101 Stadtrat	0	0	0	0	0	0	0
	111102 Ortschaftsrat	1.470	0	0	0	0	0	0
	111103 Oberbürgermeister, Beigeordneter	2.309	0	0	0	0	0	0
	111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	947	0	0	0	0	0	0
	111201 Organisationsangelegenheiten	27.470	22.800	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	111202 Personalangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	111205 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	0	0	0	0	0	0
	121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	1.648	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	122113 Schiedsstelle, Friedensrichter	0	0	0	0	0	0	0
	122200 Standesamt	0	0	0	0	0	0	0
	122201 Aufgaben des Meldewesens	0	0	0	0	0	0	0
	575001 Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	7.103	-27.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.303.479**	**-9.173.800**	**-9.664.900**	**-9.961.400**	**-10.066.300**	**-10.299.000**	**-10.536.500**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	391.780	430.500	430.200	463.300	470.300	523.500	523.500
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	347.865	429.600	429.300	462.400	469.400	522.600	522.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.582	115.600	101.200	101.200	101.200	109.200	109.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.016	216.900	293.000	293.000	293.000	309.000	309.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.568	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	492.361	474.900	461.800	448.700	435.600	435.600	435.600
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	664.744	558.500	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.939.050	1.800.800	1.721.100	1.741.100	1.735.000	1.812.200	1.812.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.408	729.100	770.600	752.600	747.500	735.800	738.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.592	260.200	191.400	251.600	264.200	361.100	338.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	321.775	331.800	285.400	285.400	238.700	238.700	238.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.558	15.200	33.500	33.700	33.500	33.700	33.500
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.081.332	1.336.300	1.280.900	1.323.300	1.283.900	1.369.300	1.349.100
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	857.718	464.500	440.200	417.800	451.100	442.900	463.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.217	21.600	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-49.217	-21.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**808.501**	**442.900**	**403.900**	**381.500**	**414.800**	**406.600**	**426.800**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	391.780	430.500	430.200	463.300	470.300	523.500	523.500
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	50.200	30.000	33.200	40.200	93.400	93.400
	531001 Elektrizitätsversorgung	0	3.200	0	0	0	0	0
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	300	0	0	0	0	0
	553002 Friedhofsförderungen	0	10.100	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	896	900	900	900	900	900	900
	571001 Wirtschaftsförderung	43.018	16.400	20.400	31.600	31.600	31.600	31.600
	573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	347.865	347.900	377.500	377.500	377.500	377.500	377.500
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	347.865	429.600	429.300	462.400	469.400	522.600	522.600
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	50.200	30.000	33.200	40.200	93.400	93.400
	531001 Elektrizitätsversorgung	0	3.200	0	0	0	0	0
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	300	0	0	0	0	0
	553002 Friedhofsförderungen	0	10.100	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	571001 Wirtschaftsförderung	0	16.400	20.400	31.600	31.600	31.600	31.600
	573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	347.865	347.900	377.500	377.500	377.500	377.500	377.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.582	115.600	101.200	101.200	101.200	109.200	109.200
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	11.504	8.100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	2.885	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	59.558	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	14.991	14.000	6.000	6.000	6.000	14.000	14.000
	553002 Friedhofsförderungen	75	0	0	0	0	0	0
	571001 Wirtschaftsförderung	4.285	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	24.285	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.016	216.900	293.000	293.000	293.000	309.000	309.000
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	223.887	216.400	253.900	253.900	253.900	269.900	269.900
	571001 Wirtschaftsförderung	42.103	300	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	25	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.568	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	2.339	400	400	400	400	400	400
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	4.229	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	492.361	474.900	461.800	448.700	435.600	435.600	435.600
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0
	532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	492.361	474.900	461.800	448.700	435.600	435.600	435.600
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	Bestandsveränderungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	664.744	558.500	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	8.010	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	531001 Elektrizitätsversorgung	352.100	341.500	341.500	341.500	341.500	341.500	341.500
	532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	52.877	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	538000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	571001 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	101.757	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.939.050	1.800.800	1.721.100	1.741.100	1.735.000	1.812.200	1.812.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.408	729.100	770.600	752.600	747.500	735.800	738.200
	111201 Organisationsangelegenheiten	58.551	93.100	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	149.423	93.800	144.400	106.900	106.900	106.900	106.900
	111608 Archiv Kapellengasse 8	16.660	20.000	18.800	18.600	18.800	19.100	18.800
	111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	1.997	1.500	1.700	1.700	1.700	1.900	1.700
	111614 Baubetriebshof	15.232	18.700	51.100	52.900	27.000	21.200	21.000
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	35.908	45.100	41.000	40.400	42.100	41.000	41.000
	211101 Pestalozzi-Grundschule	46.928	47.200	47.700	49.100	48.200	47.800	48.600
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	32.045	44.900	38.200	37.700	38.200	38.200	38.200
	215101 Fichte-Oberschule	57.865	66.100	60.800	61.900	60.800	60.800	60.800
	217101 Städtisches Gymnasium	75.806	89.100	79.400	77.900	79.400	77.900	77.900
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	11.360	15.500	13.500	13.800	13.200	13.200	13.800
	252002 Museumsdepot	1.095	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000	1.200
	252003 Schillinghaus	1.894	3.500	3.000	3.100	3.000	3.100	3.000
	272001 Bibliothek	0	0	0	15.900	42.900	42.900	42.900
	365101 KTE Lauenhain	10.865	14.000	12.600	12.400	13.300	12.500	12.800
	365102 KTE Frankenau	9.639	10.200	10.100	9.800	10.100	9.900	10.200
	365103 KTE Ringethal	10.121	10.500	10.600	10.800	10.600	10.900	10.600
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	35.220	42.400	40.700	41.200	41.700	41.200	41.500
	365105 KTE Lutherstraße	13.219	16.000	14.200	14.200	14.800	14.400	14.200
	365106 Hort "Elsa Brändström"	11.532	11.900	11.000	12.200	11.000	11.000	12.200
	365201 KTE Goethehain	564	900	600	600	1.000	600	600
	365202 KTE Auensteig	426	900	400	500	1.100	500	500
	365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	18.663	21.300	500	500	1.400	500	500
	365204 Technikumplatz 9	1.764	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	366102 Jugendklub Frankenau	1.567	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
	541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	14.470	1.000	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	553002 Friedhofsförderungen	135	400	400	400	400	400	400
	571001 Wirtschaftsförderung	6.412	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	6.105	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	41.940	47.400	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.592	260.200	191.400	251.600	264.200	361.100	338.700
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	13.592	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	138.200	91.000	95.300	104.100	201.700	188.800
	531001 Elektrizitätsversorgung	0	4.000	0	0	0	0	0
	538000 Abwasserbeseitigung	0	20.500	14.700	18.200	18.200	15.500	9.600
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	4.800	2.400	1.700	1.000	400	0
	553002 Friedhofsförderungen	0	39.800	7.800	31.100	31.100	30.800	27.800
	571001 Wirtschaftsförderung	0	20.500	25.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	12.900	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre	0	12.000	28.300	44.100	48.600	51.500	51.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	321.775	331.800	285.400	285.400	238.700	238.700	238.700
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	97.030	97.000	0	0	0	0	0
	243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	86.373	86.300	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	351801 Soziale Angelegenheiten	900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	538000 Abwasserbeseitigung	101.672	97.000	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	553002 Friedhofsförderungen	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre	20.000	30.500	66.700	66.700	20.000	20.000	20.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.558	15.200	33.500	33.700	33.500	33.700	33.500
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	2.107	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	120	200	300	300	300	300	300
	111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	0	200	0	200	0	200	0
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	8.158	100	100	100	100	100	100
	111401 Rechnungsprüfung	6.545	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	0	0	0	0	0	0	0
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	1.110	600	600	600	600	600	600
	553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	1.156	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571001 Wirtschaftsförderung	38.936	600	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	426	500	500	500	500	500	500
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.081.332	1.336.300	1.280.900	1.323.300	1.283.900	1.369.300	1.349.100
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	857.718	464.500	440.200	417.800	451.100	442.900	463.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0
	111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
	111401 Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0
	351801 Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	538000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
	553002 Friedhofsförderungen	0	0	0	0	0	0	0
	553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
	571001 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	0	0	0	0	0	0	0
573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	0	0	0	0	0	0
575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.217	21.600	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0
111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0
111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	17.116	6.700	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
111401 Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0
351801 Soziale Angelegenheiten	9.850	0	0	0	0	0	0
538000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	1.046	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553002 Friedhofsförderungen	434	200	500	500	500	500	500
553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
571001 Wirtschaftsförderung	3.556	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	13.759	10.900	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	138	100	100	100	100	100	100
575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre	3.318	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-49.217	-21.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**808.501**	**442.900**	**403.900**	**381.500**	**414.800**	**406.600**	**426.800**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.757.224	2.117.100	4.039.700	3.298.500	3.342.800	3.330.800	3.331.800
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	470.600	531.400	531.700	637.300	629.000	630.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.121	648.300	619.400	621.400	621.400	621.400	621.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.677	7.800	10.500	10.500	10.500	13.900	10.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.412	24.200	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	878	700	700	700	700	700	700
2 =	anteilige ordentliche Erträge	2.502.313	2.798.100	4.695.900	3.956.700	4.001.000	3.992.400	3.990.400
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.818	1.239.600	2.104.200	1.265.400	1.149.500	1.177.400	1.157.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.264.500	1.081.400	1.086.600	1.214.500	1.200.500	1.193.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.745.607	1.856.000	2.937.300	2.994.600	2.970.100	2.963.600	2.979.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	389.948	356.100	454.800	430.600	414.300	405.300	414.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.313.373	4.716.200	6.577.700	5.777.200	5.748.400	5.746.800	5.744.500
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-811.060	-1.918.100	-1.881.800	-1.820.500	-1.747.400	-1.754.400	-1.754.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	69.784	39.000	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-69.784	-39.000	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-880.844**	**-1.957.100**	**-1.939.100**	**-1.877.800**	**-1.804.700**	**-1.811.700**	**-1.811.400**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.757.224	2.117.100	4.039.700	3.298.500	3.342.800	3.330.800	3.331.800
	111608 Archiv Kapellengasse 8	0	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	200	200	200	200	200	200
	211101 Pestalozzi-Grundschule	200	40.300	189.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	435	50.600	131.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	215101 Fichte-Oberschule	64.841	89.200	361.400	126.100	126.100	125.800	125.600
	217101 Städtisches Gymnasium	33.153	142.500	370.600	132.500	131.400	127.300	127.200
	243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	42.821	95.000	74.500	74.900	51.400	51.400	51.400
	252003 Schillinghaus	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	252004 Loest-Haus	0	1.000	900	0	0	0	0
	252006 Kirchstraße 16	0	0	0	0	17.500	17.500	17.500
	272001 Bibliothek	74.344	59.800	68.700	68.700	157.900	157.900	157.900
	281004 Heimat- und Kulturpflege	4.200	3.100	3.300	3.300	3.300	1.600	0
	351801 Soziale Angelegenheiten	0	35.800	30.400	0	0	0	0
	365101 KTE Lauenhain	182.913	194.700	239.800	235.400	228.500	224.800	224.800
	365102 KTE Frankenau	124.440	118.500	148.800	153.800	153.800	153.800	153.800
	365103 KTE Ringethal	63.707	64.600	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	556.714	545.300	679.600	679.600	679.600	679.600	679.600
	365105 KTE Lutherstraße	297.315	263.300	295.300	264.200	233.300	233.300	233.300
	365106 Hort "Elsa Brändström"	214.012	237.600	309.100	309.100	309.100	309.100	309.100
	365201 KTE Goethehain	16.190	12.900	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
	365202 KTE Auensteig	22.713	22.800	358.500	358.500	358.500	358.500	358.500
	365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	50.390	15.000	294.500	296.100	296.100	296.100	296.100
	365204 Technikumplatz 9	5.716	19.000	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	366101 Jugendklub Ringethal	240	300	300	300	300	300	300
	366102 Jugendklub Frankenau	1.680	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424000 Sportstätten und Bäder	0	43.200	117.600	117.600	117.600	115.400	118.800
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	0	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100	7.600
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	470.600	531.400	531.700	637.300	629.000	630.000
	111608 Archiv Kapellengasse 8	0	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	0	200	200	200	200	200	200
	211101 Pestalozzi-Grundschule	0	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	50.600	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	215101 Fichte-Oberschule	0	23.200	32.400	32.100	32.100	31.800	31.600
	217101 Städtisches Gymnasium	0	110.500	80.100	80.000	78.900	74.800	74.700
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	252003 Schillinghaus	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	252004 Loest-Haus	0	1.000	900	0	0	0	0
	252006 Kirchstraße 16	0	0	0	0	17.500	17.500	17.500
	272001 Bibliothek	0	0	4.700	4.700	93.900	93.900	93.900
	281004 Heimat- und Kulturpflege	0	3.100	3.300	3.300	3.300	1.600	0
	365101 KTE Lauenhain	0	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	365102 KTE Frankenau	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	365103 KTE Ringethal	0	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	35.300	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	365105 KTE Lutherstraße	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	365106 Hort "Elsa Brändström"	0	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	365201 KTE Goethehain	0	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	365202 KTE Auensteig	0	7.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	0	2.000	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
365204 Technikumplatz 9	0	19.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
366102 Jugendklub Frankenau	0	100	100	100	100	100	100
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424000 Sportstätten und Bäder	0	43.200	117.600	117.600	117.600	115.400	118.800
551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	0	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100	7.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.121	648.300	619.400	621.400	621.400	621.400	621.400
111608 Archiv Kapellengasse 8	1.772	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101 Pestalozzi-Grundschule	54	100	100	100	100	100	100
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	43	100	100	100	100	100	100
215101 Fichte-Oberschule	67	100	100	100	100	100	100
217101 Städtisches Gymnasium	130	100	100	100	100	100	100
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	14.016	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252005 Speicherkeller	0	800	0	0	0	0	0
272001 Bibliothek	10.226	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
281004 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
365101 KTE Lauenhain	103.848	104.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
365102 KTE Frankenau	64.282	61.600	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
365103 KTE Ringethal	26.106	34.800	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	224.711	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
365105 KTE Lutherstraße	113.845	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
365106 Hort "Elsa Brändström"	102.442	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
365204 Technikumplatz 9	6.580	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
366102 Jugendklub Frankenau	0	0	0	0	0	0	0
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.677	7.800	10.500	10.500	10.500	13.900	10.900
111608 Archiv Kapellengasse 8	3.436	0	100	100	100	3.500	500
211101 Pestalozzi-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	2.109	0	0	0	0	0	0
215101 Fichte-Oberschule	5.047	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
217101 Städtisches Gymnasium	1.566	0	0	0	0	0	0
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	1.082	400	600	600	600	600	600
272001 Bibliothek	9.393	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365101 KTE Lauenhain	1.256	0	0	0	0	0	0
365102 KTE Frankenau	11.316	0	0	0	0	0	0
365103 KTE Ringethal	0	0	0	0	0	0	0
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	2.694	0	0	0	0	0	0
365105 KTE Lutherstraße	933	0	0	0	0	0	0
365106 Hort "Elsa Brändström"	431	0	0	0	0	0	0
365204 Technikumplatz 9	2.415	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.412	24.200	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
211101 Pestalozzi-Grundschule	163	0	0	0	0	0	0
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	86	0	0	0	0	0	0
215101 Fichte-Oberschule	259	0	0	0	0	0	0
217101 Städtisches Gymnasium	174	0	0	0	0	0	0
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	3.960	0	0	0	0	0	0
252004 Loest-Haus	0	0	0	0	0	0	0
281004 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
365100 KTE allgemein	506	0	0	0	0	0	0
365101 KTE Lauenhain	0	0	0	0	0	0	0
365102 KTE Frankenau	0	0	0	0	0	0	0
365103 KTE Ringethal	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	3.006	0	0	0	0	0	0
	365106 Hort "Elsa Brändström"	0	0	0	0	0	0	0
	365201 KTE Goethehain	0	0	0	0	0	0	0
	365202 KTE Auensteig	0	0	0	0	0	0	0
	365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	239	0	0	0	0	0	0
	365204 Technikumplatz 9	19.610	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
	421001 Förderung des Sports	223	200	200	200	200	200	200
	424000 Sportstätten und Bäder	6.186	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	878	700	700	700	700	700	700
	272001 Bibliothek	878	700	700	700	700	700	700
2 =	anteilige ordentliche Erträge	2.502.313	2.798.100	4.695.900	3.956.700	4.001.000	3.992.400	3.990.400
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.818	1.239.600	2.104.200	1.265.400	1.149.500	1.177.400	1.157.300
	111608 Archiv Kapellengasse 8	45.230	35.600	47.500	44.700	42.300	44.400	32.800
	211101 Pestalozzi-Grundschule	95.284	92.500	226.700	102.200	83.300	88.800	84.800
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	87.435	89.200	191.000	100.200	90.200	95.800	114.200
	215101 Fichte-Oberschule	157.056	168.400	465.300	164.600	149.900	162.700	149.900
	217101 Städtisches Gymnasium	158.353	170.800	438.600	191.700	159.900	160.900	159.900
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	30.808	26.100	34.900	26.000	24.000	24.000	22.000
	252002 Museumsdepot	758	2.700	1.800	1.600	1.800	1.600	1.800
	252003 Schillinghaus	17	8.600	7.000	3.700	1.200	1.200	1.200
	252004 Loest-Haus	560	0	0	0	0	0	0
	252005 Speicherkeller	0	800	800	800	400	400	400
	272001 Bibliothek	102.285	110.000	111.200	119.500	139.200	141.200	141.200
	351801 Soziale Angelegenheiten	1.909	600	800	600	0	0	0
	365101 KTE Lauenhain	52.048	54.400	60.200	55.100	53.000	52.700	52.000
	365102 KTE Frankenau	64.054	73.500	81.600	91.900	72.200	71.100	65.000
	365103 KTE Ringethal	25.850	34.400	38.100	31.200	25.700	25.700	25.700
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	167.756	171.800	159.400	144.200	125.600	126.100	125.600
	365105 KTE Lutherstraße	89.430	83.400	105.600	82.700	76.100	76.100	76.100
	365106 Hort "Elsa Brändström"	52.557	57.800	59.400	55.700	55.700	55.700	55.700
	365201 KTE Goethehain	837	0	11.000	0	0	0	0
	365202 KTE Auensteig	562	500	600	600	600	600	600
	365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	570	0	0	0	0	0	0
	365204 Technikumplatz 9	5.307	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	366101 Jugendklub Ringethal	382	400	400	400	400	400	400
	366102 Jugendklub Frankenau	1.728	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	366201 Städtisches Freizeitzentrum	30.608	44.700	47.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	6.431	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.264.500	1.081.400	1.086.600	1.214.500	1.200.500	1.193.600
	111608 Archiv Kapellengasse 8	0	61.700	61.100	60.900	60.800	60.700	60.600
	211101 Pestalozzi-Grundschule	0	68.700	71.300	68.600	66.200	66.100	66.100
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	129.400	127.200	127.100	127.000	127.000	127.000
	215101 Fichte-Oberschule	0	73.300	74.600	68.600	68.500	67.900	67.300
	217101 Städtisches Gymnasium	0	120.000	119.600	117.300	115.600	110.500	110.100
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	23.800	23.500	23.200	23.000	22.200	21.400
	252003 Schillinghaus	0	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	3.500
	252004 Loest-Haus	0	2.200	2.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
252006 Kirchstraße 16	0	0	0	11.000	42.000	42.000	42.000
272001 Bibliothek	0	2.700	3.100	2.900	103.600	103.200	103.200
281004 Heimat- und Kulturpflege	0	4.300	4.300	4.300	4.300	2.200	0
351801 Soziale Angelegenheiten	0	100	0	0	0	0	0
365101 KTE Lauenhain	0	27.300	27.000	27.500	27.500	27.400	26.600
365102 KTE Frankenau	0	15.400	15.600	15.800	15.700	15.600	15.500
365103 KTE Ringethal	0	7.700	11.300	11.300	11.300	11.200	11.200
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	111.100	117.900	118.200	117.800	117.400	116.600
365105 KTE Lutherstraße	0	36.700	36.700	36.900	36.900	36.800	36.600
365106 Hort "Elsa Brändström"	0	64.500	64.400	64.200	64.200	64.100	63.900
365201 KTE Goethehain	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
365202 KTE Auensteig	0	30.900	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	0	37.400	31.300	34.800	34.800	34.800	34.800
365204 Technikumplatz 9	0	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
366102 Jugendklub Frankenau	0	400	400	400	400	400	400
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424000 Sportstätten und Bäder	0	368.400	194.100	197.300	199.300	195.700	197.300
551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	0	44.200	34.200	34.000	33.300	33.000	31.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.745.607	1.856.000	2.937.300	2.994.600	2.970.100	2.963.600	2.979.300
111608 Archiv Kapellengasse 8	0	600	400	400	400	400	400
215101 Fichte-Oberschule	56.872	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
217101 Städtisches Gymnasium	8.400	8.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	12.600	59.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
272002 Fahrbibliothek	300	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281004 Heimat- und Kulturpflege	206.226	70.900	123.000	117.000	112.100	110.800	113.900
351801 Soziale Angelegenheiten	36.351	44.600	36.300	10.000	10.000	10.000	10.000
365201 KTE Goethehain	288.008	302.100	555.400	593.600	593.600	593.600	593.600
365202 KTE Auensteig	463.883	558.300	903.400	937.400	937.400	937.400	937.400
365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	301.563	338.500	602.500	637.000	637.000	637.000	637.000
365204 Technikumplatz 9	47.767	53.300	56.400	63.400	63.400	63.400	63.400
366101 Jugendklub Ringethal	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
366102 Jugendklub Frankenau	0	0	0	0	0	0	0
366201 Städtisches Freizeitzentrum	91.740	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
424000 Sportstätten und Bäder	226.897	263.500	472.100	448.000	428.400	423.200	435.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	389.948	356.100	454.800	430.600	414.300	405.300	414.300
111201 Organisationsangelegenheiten	40.115	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111608 Archiv Kapellengasse 8	1.449	2.900	9.300	6.500	4.700	4.700	4.700
211101 Pestalozzi-Grundschule	13.905	16.100	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	15.609	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
215101 Fichte-Oberschule	65.650	73.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
217101 Städtisches Gymnasium	74.096	76.900	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	19.403	20.900	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
252003 Schillinghaus	638	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252004 Loest-Haus	181	700	200	200	200	200	200
252005 Speicherkeller	0	500	0	0	0	0	0
272001 Bibliothek	20.040	13.100	14.700	32.200	13.700	13.700	13.700
281004 Heimat- und Kulturpflege	2.250	2.600	13.600	1.600	10.600	1.600	10.600
351801 Soziale Angelegenheiten	17.407	2.000	27.000	0	0	0	0
365100 KTE allgemein	85.031	79.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
365101 KTE Lauenhain	2.433	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365102 KTE Frankenau	2.965	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365103 KTE Ringethal	1.568	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	10.399	8.500	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	365105 KTE Lutherstraße	4.165	6.900	6.900	6.900	2.400	2.400	2.400
	365106 Hort "Elsa Brändström"	4.754	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	365201 KTE Goethehain	0	0	0	0	0	0	0
	365204 Technikumplatz 9	428	500	500	500	500	500	500
	366101 Jugendklub Ringethal	298	200	200	200	200	200	200
	366102 Jugendklub Frankenau	325	200	300	300	300	300	300
	366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
	421001 Förderung des Sports	6.409	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	424000 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	431	800	500	500	500	500	500
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.313.373	4.716.200	6.577.700	5.777.200	5.748.400	5.746.800	5.744.500
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-811.060	-1.918.100	-1.881.800	-1.820.500	-1.747.400	-1.754.400	-1.754.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	111608 Archiv Kapellengasse 8	0	0	0	0	0	0	0
	211101 Pestalozzi-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	0	0	0	0	0	0
	215101 Fichte-Oberschule	0	0	0	0	0	0	0
	217101 Städtisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
	243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0	0	0	0	0	0
	252002 Museumsdepot	0	0	0	0	0	0	0
	252003 Schillinghaus	0	0	0	0	0	0	0
	252004 Loest-Haus	0	0	0	0	0	0	0
	272001 Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0
	272002 Fahrbibliothek	0	0	0	0	0	0	0
	281004 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
	365100 KTE allgemein	0	0	0	0	0	0	0
	365101 KTE Lauenhain	0	0	0	0	0	0	0
	365102 KTE Frankenau	0	0	0	0	0	0	0
	365103 KTE Ringethal	0	0	0	0	0	0	0
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0	0	0	0	0	0
	365105 KTE Lutherstraße	0	0	0	0	0	0	0
	365106 Hort "Elsa Brändström"	0	0	0	0	0	0	0
	365201 KTE Goethehain	0	0	0	0	0	0	0
	365202 KTE Auensteig	0	0	0	0	0	0	0
	365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	0	0	0	0	0	0	0
	366101 Jugendklub Ringethal	0	0	0	0	0	0	0
	366102 Jugendklub Frankenau	0	0	0	0	0	0	0
	366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
	421001 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
	424000 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	69.784	39.000	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	111608 Archiv Kapellengasse 8	644	0	0	0	0	0	0
	211101 Pestalozzi-Grundschule	586	1.700	600	600	600	600	600
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	6.170	2.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	215101 Fichte-Oberschule	3.532	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	217101 Städtisches Gymnasium	599	1.600	600	600	600	600	600
	243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	879	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	2.140	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	252002 Museumsdepot	0	0	0	0	0	0	0
	252003 Schillinghaus	0	0	0	0	0	0	0
	252004 Loest-Haus	0	0	0	0	0	0	0
	272001 Bibliothek	4.761	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	272002 Fahrbibliothek	0	0	0	0	0	0	0
	281004 Heimat- und Kulturpflege	9.259	0	0	0	0	0	0
	365100 KTE allgemein	1.090	0	0	0	0	0	0
	365101 KTE Lauenhain	3.189	700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	365102 KTE Frankenau	1.276	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	365103 KTE Ringethal	332	200	300	300	300	300	300
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	7.189	4.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	365105 KTE Lutherstraße	4.266	400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	365106 Hort "Elsa Brändström"	13.414	2.100	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	365201 KTE Goethehain	0	100	100	100	100	100	100
	365202 KTE Auensteig	2.476	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	366101 Jugendklub Ringethal	0	100	100	100	100	100	100
	366102 Jugendklub Frankenau	271	0	0	0	0	0	0
	366201 Städtisches Freizeitzentrum	564	700	600	600	600	600	600
	421001 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
	424000 Sportstätten und Bäder	2.065	0	0	0	0	0	0
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	5.081	9.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-69.784	-39.000	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-880.844**	**-1.957.100**	**-1.939.100**	**-1.877.800**	**-1.804.700**	**-1.811.700**	**-1.811.400**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Schlüsselprodukt **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.535.395	1.502.100	2.636.100	2.607.200	2.569.400	2.565.700	2.565.700
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	129.600	136.700	138.300	138.300	138.300	138.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.813	624.400	593.500	595.500	595.500	595.500	595.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.044	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.677	47.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	2.227.985	2.176.300	3.272.000	3.245.100	3.207.300	3.203.600	3.203.600
3	anteilige Personalaufwendungen	3.120.219	3.413.700	3.760.600	3.881.800	3.978.100	4.076.600	4.177.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.938	613.000	625.900	572.900	523.200	518.800	513.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	857	356.700	357.700	362.200	361.700	360.800	358.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.101.220	1.252.200	2.117.700	2.231.400	2.231.400	2.231.400	2.231.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	112.539	120.200	102.700	102.800	97.800	94.200	94.200
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.909.773	5.755.800	6.964.600	7.151.100	7.192.200	7.281.800	7.374.900
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.681.788	-3.579.500	-3.692.600	-3.906.000	-3.984.900	-4.078.200	-4.171.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.232	12.300	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-33.232	-12.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.715.020**	**-3.591.800**	**-3.726.000**	**-3.939.400**	**-4.018.300**	**-4.111.600**	**-4.204.700**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	416.805	2.235.500	2.008.800	1.893.200	1.745.100	1.717.500	1.745.100
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	1.323.500	1.368.200	1.411.000	1.441.400	1.465.600	1.543.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.656	228.000	247.800	247.800	247.000	246.100	239.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.489	31.700	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.942	83.500	147.300	138.500	125.000	123.500	125.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	82.154	70.600	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2 =	anteilige ordentliche Erträge	776.046	2.649.300	2.520.700	2.396.300	2.233.900	2.203.900	2.226.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.878	1.811.500	1.678.000	1.522.500	1.357.800	1.129.000	1.091.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	2.608.000	2.566.000	2.546.900	2.721.700	2.705.900	2.924.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.100	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	259.675	285.000	341.900	339.000	213.300	193.300	143.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735.653	4.744.500	4.600.900	4.423.400	4.307.800	4.043.200	4.173.900
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-959.607	-2.095.200	-2.080.200	-2.027.100	-2.073.900	-1.839.300	-1.947.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.104.558	896.600	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	992.437	808.700	995.600	995.600	995.600	995.600	995.600
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	112.121	87.900	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-847.486**	**-2.007.300**	**-1.957.400**	**-1.904.300**	**-1.951.100**	**-1.716.500**	**-1.824.600**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	416.805	2.235.500	2.008.800	1.893.200	1.745.100	1.717.500	1.745.100
	111614 Baubetriebshof	244	400	400	400	400	400	300
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
	122102 Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	30.266	119.600	115.900	68.200	83.700	81.800	72.100
	313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0	0	0	0	0	0
	315401 Obdachlosenunterkunft	0	40.000	40.000	20.000	0	0	0
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	85.307	460.900	438.100	454.600	368.800	399.200	348.900
	538000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	277.265	1.153.500	982.800	983.200	978.900	904.600	957.700
	541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	0	12.000	2.000	7.700	7.700	7.700	46.400
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	6.900	12.500	13.800	14.300	15.200	15.200
	541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0	16.100	0	0	0	0
	542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	0	122.500	22.100	16.200	9.500	55.800	55.600
	542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	195.800	182.900	95.800	102.400	96.800	91.000
	543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	9.100	16.800	16.800	22.700	22.700	22.700
	551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0	9.200	23.200	90.700	90.700	90.700	94.000
	551004 Landschaftspflege	0	32.800	32.800	32.800	32.800	31.900	30.500
	552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	0	0	20.300	20.300	20.300	0	0
	555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	7.558	11.000	0	27.000	7.200	5.000	5.000
	571001 Wirtschaftsförderung	16.165	59.200	100.000	40.000	0	0	0
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	1.323.500	1.368.200	1.411.000	1.441.400	1.465.600	1.543.000
	111614 Baubetriebshof	0	400	400	400	400	400	300
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	110.900	107.200	59.500	75.000	73.100	63.400
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	308.400	247.300	266.500	271.400	331.100	330.600
	538000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	740.500	814.200	814.600	810.300	736.000	789.100
	541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	0	6.800	2.000	7.700	7.700	7.700	46.400
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	6.900	12.500	13.800	14.300	15.200	15.200
	542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	0	22.200	22.100	16.200	9.500	55.800	55.600
	542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	73.700	96.300	95.800	102.400	96.800	91.000
	543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	1.200	0	0	0	0	0
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	9.100	8.800	8.800	22.700	22.700	22.700
	551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0	9.200	23.200	90.700	90.700	90.700	94.000
	551004 Landschaftspflege	0	32.800	32.800	32.800	32.800	31.900	30.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.656	228.000	247.800	247.800	247.000	246.100	239.600
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	781	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	16.038	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	36	103.800	103.800	103.800	103.000	102.100	95.600
	545101 Straßenreinigung	76.529	83.700	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	600	0	0	0	0	0
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	27.272	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.489	31.700	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	111614 Baubetriebshof	11.767	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	200	100	100	100	100	100
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	396	2.000	400	400	400	400	400
	315401 Obdachlosenunterkunft	3.168	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	354	0	0	0	0	0	0
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
	555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	8.804	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.942	83.500	147.300	138.500	125.000	123.500	125.000
	111614 Baubetriebshof	128.539	79.500	134.000	134.500	121.000	119.500	121.000
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	89	0	0	0	0	0	0
	315401 Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	1.650	0	0	0	0	0	0
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
	541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0	9.300	0	0	0	0
	545101 Straßenreinigung	1.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	82.154	70.600	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	82.154	70.600	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	776.046	2.649.300	2.520.700	2.396.300	2.233.900	2.203.900	2.226.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.878	1.811.500	1.678.000	1.522.500	1.357.800	1.129.000	1.091.100
	111614 Baubetriebshof	134.305	133.000	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	5.493	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	122102 Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	120.446	76.000	212.400	91.500	114.800	83.000	86.000
	313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0	0	0	0	0	0
	313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0
	313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule	437	0	0	0	0	0	0
	313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE	0	0	0	0	0	0	0
	315401 Obdachlosenunterkunft	41.673	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	19.392	57.000	104.000	96.000	0	0	0
	538000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	612.701	688.200	341.000	471.000	471.000	271.000	271.000
	541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	30.784	80.500	108.700	100.700	70.700	70.700	70.000
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	183.137	240.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	58.041	62.900	68.700	46.900	31.900	31.900	31.900
	541007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün	22.266	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
an Gemeindestraßen							
542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	17.662	66.000	0	0	0	0	0
542007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen	5.833	7.400	1.800	0	0	0	0
543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	2.447	95.300	0	0	0	0	0
543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	0	5.000	0	0	8.000	0
545101 Straßenreinigung	59.448	53.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	40.225	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	6.401	0	32.200	32.200	32.200	32.200	0
551004 Landschaftspflege	45.112	41.000	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	4.117	0	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	47.679	18.000	52.000	27.000	30.000	25.000	25.000
571001 Wirtschaftsförderung	13.280	74.000	125.000	50.000	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	2.608.000	2.566.000	2.546.900	2.721.700	2.705.900	2.924.500
111614 Baubetriebshof	0	125.700	145.100	142.500	134.300	123.400	109.400
122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	4.700	2.900	2.900	2.900	2.400	0
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	229.200	176.300	130.800	172.900	198.000	178.000
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	293.300	221.000	257.200	270.200	283.200	287.200
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	1.507.100	1.579.300	1.561.200	1.576.300	1.463.600	1.673.000
541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	0	117.600	103.000	111.100	111.100	111.100	162.100
541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	64.200	62.600	58.100	58.700	60.100	57.400
541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	200	200	200	200	200	200
542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	0	39.500	41.500	40.500	38.600	107.600	107.400
542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen	0	13.900	14.200	14.300	11.900	11.400	11.300
543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	90.700	117.400	117.400	127.700	127.600	123.600
543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	37.600	0	0	0	0	0
543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen	0	32.100	32.500	32.400	30.100	30.500	23.100
545101 Straßenreinigung	0	12.100	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	13.600	16.500	24.800	42.100	42.100	42.100
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0	26.500	35.200	35.200	126.400	126.400	131.400
551004 Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.100	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111614 Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0
315401 Obdachlosenunterkunft	5.100	40.000	0	0	0	0	0
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	259.675	285.000	341.900	339.000	213.300	193.300	143.300
111614 Baubetriebshof	15.068	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	21.573	18.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	55.942	51.100	59.400	52.400	52.400	52.400	52.400
313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0	0	0	0	0	0
313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE	0	0	0	0	0	0	0
315401 Obdachlosenunterkunft	1.719	5.500	3.500	2.700	2.000	2.000	2.000
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	140.291	180.200	221.000	225.900	100.900	80.900	30.900
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	6.351	500	500	500	500	500	500
541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	Gemeindestraßen							
	545101 Straßenreinigung	16.912	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	214	300	300	300	300	300	300
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	89	0	0	0	0	0	0
	551004 Landschaftspflege	535	0	700	700	700	700	700
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735.653	4.744.500	4.600.900	4.423.400	4.307.800	4.043.200	4.173.900
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-959.607	-2.095.200	-2.080.200	-2.027.100	-2.073.900	-1.839.300	-1.947.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.104.558	896.600	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400
	111614 Baubetriebshof	1.104.432	896.600	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	126	0	0	0	0	0	0
	313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0	0	0	0	0	0
	315401 Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
	541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
	545101 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	0	0	0	0	0	0	0
	551004 Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
	555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	992.437	808.700	995.600	995.600	995.600	995.600	995.600
	111614 Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	4.495	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	4.418	9.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0	0	0	0	0	0
	315401 Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	183.107	140.600	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	78.772	71.600	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
	541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
	543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0
	545101 Straßenreinigung	398.086	234.200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	0	128.500	0	0	0	0	0
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	0	0	0	0	0	0	0
	551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	5.796	0	0	0	0	0	0
	551004 Landschaftspflege	317.763	214.200	317.800	317.800	317.800	317.800	317.800
	555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	0	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	112.121	87.900	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-847.486**	**-2.007.300**	**-1.957.400**	**-1.904.300**	**-1.951.100**	**-1.716.500**	**-1.824.600**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt **126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

Schlüsselprodukt **126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.266	119.600	115.900	68.200	83.700	81.800	72.100
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	110.900	107.200	59.500	75.000	73.100	63.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.038	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	396	2.000	400	400	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	46.789	137.600	132.300	84.600	100.100	98.200	88.500
3	anteilige Personalaufwendungen	109.877	115.700	119.700	122.800	125.900	129.000	132.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.354	121.100	253.400	131.900	156.900	124.000	127.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.288	229.200	176.300	130.800	172.900	198.000	178.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.942	51.100	59.400	52.400	52.400	52.400	52.400
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	323.462	517.100	608.800	437.900	508.100	503.400	489.500
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-276.673	-379.500	-476.500	-353.300	-408.000	-405.200	-401.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	126	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.418	9.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.292	-9.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-280.965**	**-388.700**	**-481.000**	**-357.800**	**-412.500**	**-409.700**	**-405.500**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.250.846	12.930.000	14.977.700	14.927.700	15.082.700	15.232.700	15.382.700
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.808.925	4.905.700	4.222.400	4.724.300	4.647.200	4.573.600	4.500.000
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	81.900	107.800	133.700	159.600	185.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.004	2.000	1.300	20.000	30.000	40.000	20.000
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.104	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 =	anteilige ordentliche Erträge	19.082.880	17.859.700	19.213.400	19.684.000	19.771.900	19.858.300	19.914.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	320.503	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.097	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.897.570	5.956.500	6.455.600	6.451.600	6.467.500	6.482.000	6.498.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.266.170	6.026.500	6.523.600	6.519.600	6.535.500	6.550.000	6.566.200
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.816.710	11.833.200	12.689.800	13.164.400	13.236.400	13.308.300	13.348.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**12.816.710**	**11.833.200**	**12.689.800**	**13.164.400**	**13.236.400**	**13.308.300**	**13.348.500**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.250.846	12.930.000	14.977.700	14.927.700	15.082.700	15.232.700	15.382.700
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.250.846	12.930.000	14.977.700	14.927.700	15.082.700	15.232.700	15.382.700
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.808.925	4.905.700	4.222.400	4.724.300	4.647.200	4.573.600	4.500.000
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.808.925	4.905.700	4.222.400	4.724.300	4.647.200	4.573.600	4.500.000
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	81.900	107.800	133.700	159.600	185.500
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	81.900	107.800	133.700	159.600	185.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.004	2.000	1.300	20.000	30.000	40.000	20.000
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.004	2.000	1.300	20.000	30.000	40.000	20.000
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.104	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.104	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	19.082.880	17.859.700	19.213.400	19.684.000	19.771.900	19.858.300	19.914.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	320.503	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	320.503	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.097	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	48.097	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.897.570	5.956.500	6.455.600	6.451.600	6.467.500	6.482.000	6.498.200
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.897.570	5.956.500	6.455.600	6.451.600	6.467.500	6.482.000	6.498.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.266.170	6.026.500	6.523.600	6.519.600	6.535.500	6.550.000	6.566.200
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.816.710	11.833.200	12.689.800	13.164.400	13.236.400	13.308.300	13.348.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss**	**12.816.710**	**11.833.200**	**12.689.800**	**13.164.400**	**13.236.400**	**13.308.300**	**13.348.500**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
(Nummern 5 + 9)							

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 6 Juni-Hochwasser 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	27.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	27.000	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	0	27.000	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	61.200	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	61.200	0	0	0	0	0
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0	-34.200	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	224	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-224	0	0	0	0	0	0
10 =	**anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-224**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 6 Juni-Hochwasser 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	27.000	0	0	0	0	0
	712000 Sicherheit und Ordnung	0	1.400	0	0	0	0	0
	752000 Bau- und Grundstücksordnung	0	6.000	0	0	0	0	0
	754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	0	5.400	0	0	0	0	0
	755000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	14.200	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	27.000	0	0	0	0	0
	712000 Sicherheit und Ordnung	0	1.400	0	0	0	0	0
	752000 Bau- und Grundstücksordnung	0	6.000	0	0	0	0	0
	754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	0	5.400	0	0	0	0	0
	755000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	14.200	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	755000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
	756000 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	0	27.000	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	61.200	0	0	0	0	0
	712000 Sicherheit und Ordnung	0	900	0	0	0	0	0
	752000 Bau- und Grundstücksordnung	0	15.600	0	0	0	0	0
	754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	0	18.000	0	0	0	0	0
	755000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	26.700	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	61.200	0	0	0	0	0
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0	-34.200	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	224	0	0	0	0	0	0
	755000 Naturschutz und Landschaftspflege	224	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-224	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 6 Juni-Hochwasser 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-224**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.924.030	12.930.000	14.977.700	14.927.700	15.082.700	15.232.700	15.382.700
	Grundsteuern A und B	1.606.117	1.641.000	1.641.700	1.641.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	Gewerbesteuer	7.317.702	6.300.000	7.800.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.607.909	3.800.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	1.332.577	1.130.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
2 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.799.363	7.423.400	8.544.200	8.109.400	7.758.800	7.591.000	7.443.200
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595	4.522.000	3.988.500	4.464.500	4.361.500	4.262.000	4.162.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	223.330	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.014.102	993.800	972.900	974.900	976.900	984.900	984.900
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	305.845	266.600	339.500	339.500	339.500	358.900	355.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.735	244.600	280.200	275.100	261.900	269.900	257.900
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	506.206	476.900	463.100	468.700	465.600	475.600	455.600
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.699	484.600	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	24.517.979	22.819.900	26.083.600	25.601.300	25.391.400	25.419.000	25.386.200
10	Personalauszahlungen	8.138.696	8.841.500	9.360.300	9.759.800	9.878.400	10.077.200	10.326.900
11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687.286	3.994.900	4.793.400	3.714.900	3.414.400	3.205.600	3.146.800
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.356	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957.166	8.164.300	9.653.300	9.711.600	9.676.300	9.684.300	9.716.200
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.924	1.075.100	1.283.500	1.217.300	1.051.800	1.051.400	982.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	20.847.428	22.085.800	25.098.500	24.411.600	24.028.900	24.026.500	24.180.700
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	3.670.552	734.100	985.100	1.189.700	1.362.500	1.392.500	1.205.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.182.824	6.747.500	10.302.200	9.783.700	4.487.400	2.473.800	1.355.200
19 +	Einzahlungen aus Invesitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Invesitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	288.743	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.976	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.484.543	6.747.500	10.302.200	9.783.700	4.487.400	2.473.800	1.355.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.116	15.600	39.400	30.300	18.500	33.000	30.000
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	135.464	125.000	314.900	1.610.000	0	0	0
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.767.173	7.923.900	13.336.800	12.219.500	6.522.100	2.721.900	509.900
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	504.602	75.600	384.500	386.500	492.000	146.000	50.000
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Finanzhaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.082.209	329.000	1.678.300	789.600	170.000	150.000	200.000
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.495.563	8.494.100	15.778.900	15.060.900	7.227.600	3.075.900	789.900
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind	0	0	0	0	0	0	0
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-3.011.019	-1.746.600	-5.476.700	-5.277.200	-2.740.200	-602.100	565.300
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	659.532	-1.012.500	-4.491.600	-4.087.500	-1.377.700	790.400	1.770.800
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	659.532	-1.012.500	-4.491.600	-4.087.500	-1.377.700	790.400	1.770.800
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungenfür die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldnern	0	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldnern	0	0	0	0	0	0	0
46 =	haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	0	0	0	0	0	0	0
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	659.532	-1.012.500	-4.491.600	-4.087.500	-1.377.700	790.400	1.770.800
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	1.558.666	1.000.000	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.558.666	1.000.000	0	0	0	0
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. Nummer 49])	659.532	-2.571.166	-5.491.600	-4.087.500	-1.377.700	790.400	1.770.800
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
53 =	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	659.532	-2.571.166	-5.491.600	-4.087.500	-1.377.700	790.400	1.770.800
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln	13.411.634	14.071.166	11.500.000	6.008.400	1.920.900	543.200	1.333.600

Finanzhaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
	zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)							
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
55 =	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**14.071.166**	**11.500.000**	**6.008.400**	**1.920.900**	**543.200**	**1.333.600**	**3.104.400**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	22.157	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	14.071.166	11.500.000	5.766.969	1.860.184	543.200	1.333.600	3.104.400

Finanzhaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.924.030	12.930.000	14.977.700	14.927.700	15.082.700	15.232.700	15.382.700
	601100 Grundsteuer A	47.622	46.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	601200 Grundsteuer B	1.558.495	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	601300 Gewerbesteuer	7.317.702	6.300.000	7.800.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.607.909	3.800.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332.577	1.130.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	603100 Vergnügungsteuer	30.508	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	603200 Hundesteuer	29.218	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Grundsteuern A und B	1.606.117	1.641.000	1.641.700	1.641.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	601100 Grundsteuer A	47.622	46.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	601200 Grundsteuer B	1.558.495	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Gewerbesteuer	7.317.702	6.300.000	7.800.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	601300 Gewerbesteuer	7.317.702	6.300.000	7.800.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.607.909	3.800.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.607.909	3.800.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	1.332.577	1.130.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332.577	1.130.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
2 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.799.363	7.423.400	8.544.200	8.109.400	7.758.800	7.591.000	7.443.200
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595	4.522.000	3.988.500	4.464.500	4.361.500	4.262.000	4.162.500
	612100 Bedarfszuweisungen	0	0	18.300	19.100	14.300	0	0
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	223.330	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	132.982	109.000	90.400	59.900	22.100	18.400	18.400
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.811.766	2.274.400	3.857.600	2.993.200	2.791.200	2.739.400	2.689.600
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	808.175	248.000	292.000	288.500	290.000	291.500	293.000
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.066	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	17.700	4.500	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	13.894	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	124.554	102.000	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595	4.522.000	3.988.500	4.464.500	4.361.500	4.262.000	4.162.500
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.655.595	4.522.000	3.988.500	4.464.500	4.361.500	4.262.000	4.162.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	223.330	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	223.330	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.014.102	993.800	972.900	974.900	976.900	984.900	984.900
	631100 Verwaltungsgebühren	163.260	152.300	172.500	172.500	174.500	174.500	174.500
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	255	300	300	300	300	300	300
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	304	300	300	300	300	300	300
	631105 ör. Mahngebühren (311)	6.219	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	631111 Vollstreckungsgebühren (400)	640	1.500	800	800	800	800	800
	631114 Postzustellgebühr (404)	3	0	0	0	0	0	0
	631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	154	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843.266	833.400	793.000	795.000	795.000	803.000	803.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	305.845	266.600	339.500	339.500	339.500	358.900	355.900
	641100 Mieten und Pachten	238.465	230.800	306.900	306.900	306.900	322.900	322.900
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	57.370	17.300	15.600	15.600	15.600	19.000	16.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.011	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.735	244.600	280.200	275.100	261.900	269.900	257.900
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	25.986	80.000	50.400	54.400	56.400	58.400	50.400
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.877	22.300	21.300	19.300	19.300	23.300	21.300
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.722	35.500	45.500	37.900	36.200	39.700	36.200

Finanzhaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	146.266	96.700	152.900	153.400	139.900	138.400	139.900
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	7.624	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	133.260	400	400	400	400	400	400
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	506.206	476.900	463.100	468.700	465.600	475.600	455.600
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.846	2.000	1.300	20.000	30.000	40.000	20.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	492.361	474.900	461.800	448.700	435.600	435.600	435.600
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.699	484.600	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	651100 Konzessionsabgaben	468.786	388.500	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
	656100 Bußgelder	81.807	70.900	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	656200 Säumniszuschläge	736	700	700	700	700	700	700
	656206 Säumniszuschläge (331)	3.519	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	656207 Verspätungszuschlag (332)	630	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	43.169	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	24.517.979	22.819.900	26.083.600	25.601.300	25.391.400	25.419.000	25.386.200
10	Personalauszahlungen	8.138.696	8.841.500	9.360.300	9.759.800	9.878.400	10.077.200	10.326.900
	701100 Dienstauszahlungen für Beamte	187.344	182.900	208.300	211.400	216.700	222.200	227.800
	701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	6.351.899	6.813.200	7.218.000	7.537.300	7.626.300	7.780.100	7.975.300
	701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	32.039	84.300	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.419	117.700	118.500	120.200	123.200	126.300	129.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	218.869	238.600	260.500	271.900	275.200	280.700	287.700
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	3.400	3.500	3.600	3.800	3.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.223.008	1.362.600	1.443.600	1.507.500	1.525.400	1.556.100	1.594.900
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.052	42.200	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.066	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687.286	3.994.900	4.793.400	3.714.900	3.414.400	3.205.600	3.146.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.426	289.300	439.500	338.200	226.100	233.400	244.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.077.049	1.151.500	790.800	822.800	808.400	597.700	568.300
	723100 Mieten und Pachten	164.972	152.200	158.100	167.600	162.200	155.100	149.000
	723200 Leasing	3.870	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.310.910	1.484.300	1.378.200	1.408.300	1.451.900	1.451.400	1.451.900
	725100 Haltung von Fahrzeugen	148.796	136.000	268.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	168.733	143.900	955.700	140.800	98.200	118.700	111.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.177	37.500	45.600	49.600	45.600	49.600	45.600
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	114.808	105.100	114.100	103.600	129.900	95.100	91.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179.764	166.000	166.300	167.700	166.800	171.300	159.300
	727200 Schülerbeförderung	2.801	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727300 Unterrichtswegekosten	9.182	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	75.578	92.900	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	34.251	17.700	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	728100 Erwerb von Vorräten	20.995	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	69.972	181.000	330.800	221.000	30.000	38.000	30.000
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.356	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	48.110	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	6.246	0	0	0	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957.166	8.164.300	9.653.300	9.711.600	9.676.300	9.684.300	9.716.200
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	86.673	86.600	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	129.346	107.500	134.200	134.200	107.500	107.500	107.500
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	526.280	426.400	590.100	560.000	535.500	529.000	544.700
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.367.667	1.582.300	2.376.700	2.464.100	2.464.100	2.464.100	2.464.100
	734100 Gewerbesteuerumlage	602.392	565.400	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
	737210 Kreisumlage	5.240.853	5.391.100	5.773.600	5.769.600	5.785.500	5.800.000	5.816.200
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.924	1.075.100	1.283.500	1.217.300	1.051.800	1.051.400	982.800
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.041	12.600	7.800	8.300	7.800	4.200	4.200
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.172	73.300	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	742300 Datenverarbeitung	116.885	133.400	190.700	126.500	129.000	131.500	134.100
	742900 Verfügungsmittel	4.195	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742910 Mitgliedsbeiträge	14.742	15.100	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	397.664	485.200	636.900	640.900	473.400	474.100	402.900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171.376	179.200	183.700	184.300	184.300	184.300	184.300
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	59.148	70.300	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	19.273	0	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	96.316	79.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	745500 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	40.115	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	4.994	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	20.847.428	22.085.800	25.098.500	24.411.600	24.028.900	24.026.500	24.180.700
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	3.670.552	734.100	985.100	1.189.700	1.362.500	1.392.500	1.205.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.182.824	6.747.500	10.302.200	9.783.700	4.487.400	2.473.800	1.355.200
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	707.994	687.700	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	2.561.359	538.600	1.486.200	300.400	1.134.900	199.700	379.200
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	215.270	1.684.900	1.969.200	1.555.000	435.400	632.400	84.300
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	211.576	53.500	940.600	302.900	35.200	39.700	33.300
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	156.386	1.609.600	816.200	1.243.600	331.000	300.200	0
	681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	102.446	671.600	737.100	96.000	339.700	124.500	284.200
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	1.115.300	3.124.900	3.909.900	0	0	0
	681197 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0	75.000	750.000	806.400	0	0
	681198 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	318.400	347.700	613.300	675.200	599.200	55.400
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	222.793	67.900	286.500	493.800	210.800	59.300	0
	681700 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Invesitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Invesitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	288.743	0	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	288.743	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.976	0	0	0	0	0	0
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	12.976	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.484.543	6.747.500	10.302.200	9.783.700	4.487.400	2.473.800	1.355.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.116	15.600	39.400	30.300	18.500	33.000	30.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.116	15.600	39.400	30.300	18.500	33.000	30.000
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	135.464	125.000	314.900	1.610.000	0	0	0
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	135.464	125.000	314.900	1.610.000	0	0	0
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.767.173	7.923.900	13.336.800	12.219.500	6.522.100	2.721.900	509.900
	785110 Hochbaumaßnahmen	2.044.297	885.000	1.810.000	3.950.000	1.235.300	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	2.821.823	4.938.900	3.692.900	3.657.900	3.752.000	1.978.300	459.900
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	901.052	2.100.000	7.833.900	4.611.600	1.534.800	743.600	50.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	504.602	75.600	384.500	386.500	492.000	146.000	50.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	504.602	75.600	384.500	386.500	492.000	146.000	50.000
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.082.209	329.000	1.678.300	789.600	170.000	150.000	200.000
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	47.925	0	133.300	167.900	20.000	20.000	20.000
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	346.245	64.000	194.000	31.700	20.000	0	130.000
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	688.039	265.000	1.351.000	590.000	130.000	130.000	50.000
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.495.563	8.494.100	15.778.900	15.060.900	7.227.600	3.075.900	789.900
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind	0	0	0	0	0	0	0
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-3.011.019	-1.746.600	-5.476.700	-5.277.200	-2.740.200	-602.100	565.300
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	659.532	-1.012.500	-4.491.600	-4.087.500	-1.377.700	790.400	1.770.800
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im	659.532	-1.012.500	-4.491.600	-4.087.500	-1.377.700	790.400	1.770.800

Finanzhaushalt 2020/21

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	**Ansatz 2021 3a**	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
	Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)							
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungenfür die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldnern	0	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldnern	0	0	0	0	0	0	0
46 =	haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	0	0	0	0	0	0	0
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	659.532	-1.012.500	-4.491.600	-4.087.500	-1.377.700	790.400	1.770.800
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	1.558.666	1.000.000	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.558.666	1.000.000	0	0	0	0
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. Nummer 49])	659.532	-2.571.166	-5.491.600	-4.087.500	-1.377.700	790.400	1.770.800
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
53 =	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	659.532	-2.571.166	-5.491.600	-4.087.500	-1.377.700	790.400	1.770.800
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.411.634	14.071.166	11.500.000	6.008.400	1.920.900	543.200	1.333.600
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
55 =	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**14.071.166**	**11.500.000**	**6.008.400**	**1.920.900**	**543.200**	**1.333.600**	**3.104.400**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	22.157	0	0	0	0	0	0
	671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	775.779	0	0	0	0	0	0
	671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	43.760	0	0	0	0	0	0
	671152 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	13.685	0	0	0	0	0	0
	671190 andere sonstige Verbindlichkeiten	5.449.164	0	0	0	0	0	0
	671192 andere sonstige Verbindlichkeiten	5	0	0	0	0	0	0
	771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	-765.802	0	0	0	0	0	0
	771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	-3.760	0	0	0	0	0	0
	771152 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	-13.813	0	0	0	0	0	0
	771190 andere sonstige Verbindlichkeiten	-5.476.862	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	14.071.166	11.500.000	5.766.969	1.860.184	543.200	1.333.600	3.104.400

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	188.382	218.400	283.000	252.100	224.300	211.500	213.000
. +	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	113.490	106.300	108.300	108.300	110.300	110.300	110.300
. +	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.543	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
. +	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.093	124.100	98.700	102.400	102.700	112.200	98.700
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215	300	300	300	300	300	300
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.722	459.300	500.500	473.300	447.800	444.500	432.500
3	anteilige Personalauszahlungen	8.135.055	8.841.500	9.360.300	9.759.800	9.878.400	10.077.200	10.326.900
. +	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.267	310.800	338.000	272.600	257.000	268.700	265.800
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
. +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.486	494.200	510.900	471.300	454.800	483.200	455.800
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.853.809	9.646.500	10.209.200	10.508.700	10.595.200	10.834.100	11.053.500
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.455.086	-9.187.200	-9.708.700	-10.035.400	-10.147.400	-10.389.600	-10.621.000
.	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.300	103.000	13.300	0	0
.	darunter:							
.	investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 =	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	95.300	103.000	13.300	0	0
.	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.031	15.600	31.600	30.300	18.500	33.000	30.000
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713.258	0	135.000	130.000	20.000	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.853	17.000	90.000	49.000	41.000	45.000	49.000
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
. +	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.756.142	32.600	256.600	209.300	79.500	78.000	79.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.756.142	-32.600	-161.300	-106.300	-66.200	-78.000	-79.000
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.211.228	-9.219.800	-9.870.000	-10.141.700	-10.213.600	-10.467.600	-10.700.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	188.382	218.400	283.000	252.100	224.300	211.500	213.000
	111102 Ortschaftsrat	0	0	0	0	0	0	0
	111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	7.572	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201 Organisationsangelegenheiten	178.884	170.000	198.500	200.000	201.500	203.000	204.500
	111202 Personalangelegenheiten	640	0	18.300	19.100	14.300	0	0
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0	17.700	4.500	0	0	0
	313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0	0	0	0	0	0
	315401 Obdachlosenunterkunft	0	40.000	40.000	20.000	0	0	0
	365100 KTE allgemein	1.286	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424000 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	113.490	106.300	108.300	108.300	110.300	110.300	110.300
	111201 Organisationsangelegenheiten	666	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	122113 Schiedsstelle, Friedensrichter	126	100	100	100	100	100	100
	122200 Standesamt	33.167	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	122201 Aufgaben des Meldewesens	78.883	78.000	80.000	80.000	82.000	82.000	82.000
	575001 Tourismusförderung	648	900	900	900	900	900	900
. +	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.543	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	2.200	0	0	0	0	0	0
	111201 Organisationsangelegenheiten	4.720	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	575001 Tourismusförderung	5.423	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
. +	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.093	124.100	98.700	102.400	102.700	112.200	98.700
	111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	111201 Organisationsangelegenheiten	16.108	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	111202 Personalangelegenheiten	3.520	0	0	0	0	0	0
	111608 Archiv Kapellengasse 8	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	111614 Baubetriebshof	11.664	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	6.592	15.500	2.000	5.700	6.000	15.500	2.000
	122200 Standesamt	18.943	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122201 Aufgaben des Meldewesens	17.951	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	365100 KTE allgemein	8.315	29.400	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215	300	300	300	300	300	300
	122201 Aufgaben des Meldewesens	215	300	300	300	300	300	300
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.722	459.300	500.500	473.300	447.800	444.500	432.500
3	anteilige Personalauszahlungen	8.135.055	8.841.500	9.360.300	9.759.800	9.878.400	10.077.200	10.326.900
	111103 Oberbürgermeister, Beigeordneter	299.763	300.600	309.800	314.000	321.800	329.900	338.100
	111201 Organisationsangelegenheiten	623.641	665.700	761.600	780.300	799.800	819.900	840.400
	111202 Personalangelegenheiten	248.720	295.800	305.400	310.800	320.200	329.900	339.100
	111205 Öffentlichkeitsarbeit	360	0	0	0	0	0	0
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	303.995	318.200	315.000	339.400	347.900	356.600	365.400
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	162.551	185.400	176.900	190.300	195.200	200.000	205.000
	111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	120.125	132.900	131.100	136.600	140.100	143.500	147.100
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	208.274	215.400	222.400	234.300	240.200	246.200	252.400
	111608 Archiv Kapellengasse 8	103.269	118.800	114.200	118.000	120.800	123.600	126.600

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
111614 Baubetriebshof	1.161.866	1.205.700	1.299.000	1.325.000	1.356.600	1.389.200	1.422.400
121101 Zensus	0	0	14.300	166.700	46.100	0	0
122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	491.686	521.400	512.700	508.100	520.900	533.800	547.100
122200 Standesamt	100.434	137.500	112.900	113.800	116.700	119.700	122.600
122201 Aufgaben des Meldewesens	0	0	0	0	0	0	0
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	109.877	115.700	119.700	122.800	125.900	129.000	132.100
211101 Pestalozzi-Grundschule	57.284	75.700	78.500	79.800	81.800	83.900	86.000
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	68.716	72.200	74.700	76.100	78.000	79.900	82.000
215101 Fichte-Oberschule	83.566	85.400	90.900	92.500	94.800	97.100	99.600
217101 Städtisches Gymnasium	102.865	106.400	106.300	109.900	112.600	115.500	118.200
243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	85.522	86.600	81.200	84.200	86.300	88.400	90.600
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	155.810	209.700	163.300	144.800	148.200	151.800	155.400
272001 Bibliothek	196.513	205.100	211.100	215.100	220.500	226.100	231.800
313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0	0	0	0	0	0
315401 Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0
365100 KTE allgemein	129.858	179.800	174.300	174.500	178.000	181.600	185.100
365101 KTE Lauenhain	423.675	531.500	506.000	527.100	540.200	553.700	567.500
365102 KTE Frankenau	305.184	317.900	345.700	364.800	374.000	383.400	393.000
365103 KTE Ringethal	176.743	165.500	163.300	193.500	198.400	203.300	208.400
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	1.012.606	986.900	1.253.300	1.233.400	1.264.200	1.295.800	1.328.200
365105 KTE Lutherstraße	730.393	801.300	832.300	866.400	888.100	910.300	933.100
365106 Hort "Elsa Brändström"	327.277	418.700	472.700	508.400	521.100	534.100	547.400
365204 Technikumplatz 9	11.987	12.100	13.000	13.700	14.100	14.400	14.800
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
424000 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	125.083	147.600	150.700	153.400	157.200	161.200	165.200
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	207.409	226.000	248.000	262.100	268.700	275.400	282.300
571001 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.267	310.800	338.000	272.600	257.000	268.700	265.800
111101 Stadtrat	1.200	500	600	600	600	600	600
111103 Oberbürgermeister, Beigeordneter	0	500	500	500	500	500	500
111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	14.705	8.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111201 Organisationsangelegenheiten	254.099	284.200	286.600	224.600	216.200	233.500	231.000
111202 Personalangelegenheiten	6.659	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	1.997	1.800	2.100	2.300	2.100	2.500	2.100
121101 Zensus	0	0	16.600	13.000	6.000	0	0
122113 Schiedsstelle, Friedensrichter	243	200	200	200	200	200	200
122200 Standesamt	724	1.100	900	900	900	900	900
365100 KTE allgemein	1.417	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
575001 Tourismusförderung	5.223	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
. + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
111102 Ortschaftsrat	0	0	0	0	0	0	0
111202 Personalangelegenheiten	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
111614 Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0	0	0	0	0	0
365100 KTE allgemein	0	0	0	0	0	0	0
575001 Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0
. + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.486	494.200	510.900	471.300	454.800	483.200	455.800
111101 Stadtrat	11.508	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
111102 Ortschaftsrat	17.962	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111103 Oberbürgermeister, Beigeordneter	4.916	4.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
111201 Organisationsangelegenheiten	231.114	256.500	314.100	256.000	258.000	260.500	263.100
111202 Personalangelegenheiten	4.520	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111205 Öffentlichkeitsarbeit	60	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111608 Archiv Kapellengasse 8	0	400	100	100	100	100	100
111609 Archiv Rochlitzer Str. 1	30	100	100	100	100	100	100
111614 Baubetriebshof	408	3.600	0	0	0	0	0
121101 Zensus	0	0	500	1.000	500	0	0
121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	995	30.000	0	18.000	0	30.000	0
122113 Schiedsstelle, Friedensrichter	657	800	700	700	700	700	700
122200 Standesamt	5.193	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
122201 Aufgaben des Meldewesens	56.173	58.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
272001 Bibliothek	720	700	900	900	900	900	900
365100 KTE allgemein	97.865	91.000	76.600	76.600	76.600	73.000	73.000
365101 KTE Lauenhain	0	700	700	700	700	700	700
365102 KTE Frankenau	0	700	700	700	700	700	700
365103 KTE Ringethal	0	700	700	700	700	700	700
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365105 KTE Lutherstraße	0	0	700	700	700	700	700
365106 Hort "Elsa Brändström"	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575001 Tourismusförderung	366	400	300	300	300	300	300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.853.809	9.646.500	10.209.200	10.508.700	10.595.200	10.834.100	11.053.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.455.086	-9.187.200	-9.708.700	-10.035.400	-10.147.400	-10.389.600	-10.621.000
. anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.300	103.000	13.300	0	0
111201 Organisationsangelegenheiten	0	0	5.300	0	0	0	0
575001 Tourismusförderung	0	0	90.000	103.000	13.300	0	0
. darunter:							
. investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	95.300	103.000	13.300	0	0
. anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.031	15.600	31.600	30.300	18.500	33.000	30.000
111201 Organisationsangelegenheiten	4.031	15.600	31.600	30.300	18.500	33.000	30.000
121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713.258	0	135.000	130.000	20.000	0	0
111201 Organisationsangelegenheiten	1.713.258	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
575001 Tourismusförderung	0	0	135.000	130.000	20.000	0	0
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.853	17.000	90.000	49.000	41.000	45.000	49.000
111201 Organisationsangelegenheiten	38.853	17.000	90.000	49.000	41.000	45.000	49.000
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
575001 Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.756.142	32.600	256.600	209.300	79.500	78.000	79.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.756.142	-32.600	-161.300	-106.300	-66.200	-78.000	-79.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.211.228	-9.219.800	-9.870.000	-10.141.700	-10.213.600	-10.467.600	-10.700.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **101 Allg. Verwaltung**

Maßnahme: 101 **EDV-Erweiterung**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 15.600	**31.600**	**30.300**	0	18.500 33.000	30.000 0	82.132 27.502
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 15.600	**31.600**	30.300	0	18.500 33.000	0 0	82.132 27.502
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -15.600	**-31.600**	-30.300	0	-18.500 -33.000	0 0	-82.132 -27.502
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für EDV-Software und Lizenzen.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **101 Allg. Verwaltung**

Maßnahme: 103 **Büromöbel - Ausstattung Verwaltungsgebäude**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 10.000	**40.000**	**10.000**	0	10.000 10.000	10.000 0	40.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 10.000	**40.000**	10.000	0	10.000 10.000	0 0	40.000 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -10.000	**-40.000**	-10.000	0	-10.000 -10.000	0 0	-40.000 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Büroausstattungen der Rathäuser 1 und 2.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **101 Allg. Verwaltung**

Maßnahme: 104 **Erwerb neuer PC-Technik, Server**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 7.000	**50.000**	**39.000**	0	31.000 35.000	39.000 0	62.451 7.142
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 7.000	**50.000**	39.000	0	31.000 35.000	0 0	62.451 7.142
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -7.000	**-50.000**	-39.000	0	-31.000 -35.000	0 0	-62.451 -7.142
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ersatzbeschaffungen PC, Bildschirme und Präsentationstechnik (im Anschaffungswert größer 800 Euro).

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **101 Allg. Verwaltung**

Maßnahme: 107 **Verwaltungskostenumlage Altmittweida investiv**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**5.300**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**5.300**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**5.300**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für die Umstellung des Finanzprogrammes wird eine investive Verwaltungskostenumlage veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **101 Allg. Verwaltung**

Maßnahme: 427 **Sanierung Wanderwege**
Beginn 2019 - Ende 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**90.000**	**40.000**	0	13.300 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**90.000**	40.000	0	13.300 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**135.000**	**60.000**	0	20.000 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**135.000**	60.000	0	20.000 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-45.000**	-20.000	0	-6.700 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Stadtgebiet sollen Wanderwege saniert werden. Die Maßnahme ist aus dem KSP-Programm förderfähig.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **101 Allg. Verwaltung**

Maßnahme: 428 **Radwege**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**63.000**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	63.000	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**70.000**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	70.000	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	-7.000	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Die Stadt Mittweida erstellt gemeinsam mit anderen Kommunen ein Radwegekonzept. Damit zeitnah nach der Erstellung die ersten Maßnahmen umgesetzt werden können, wurden in 2021 Mittel eingestellt. Die Maßnahmen sind über das KStB-Programm förderfähig.

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.495	95.900	131.300	40.900	900	900	900
. +	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	113.655	115.600	101.200	101.200	101.200	109.200	109.200
. +	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.155	216.900	293.000	293.000	293.000	309.000	309.000
. +	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	492.361	474.900	461.800	448.700	435.600	435.600	435.600
. +	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.935	391.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.383	1.298.700	1.393.700	1.290.200	1.237.100	1.261.100	1.261.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.505	187.700	278.800	241.900	207.700	200.800	200.600
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.214	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.600	356.400	281.700	255.400	228.700	228.700	228.700
. +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.390	16.300	41.100	41.600	34.600	34.800	34.600
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.709	560.400	601.600	538.900	471.000	464.300	463.900
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	699.674	738.300	792.100	751.300	766.100	796.800	797.200
.	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.899	1.910.000	5.305.500	6.115.200	806.400	0	0
.	darunter:							
.	investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	288.743	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 =	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	654.641	1.910.000	5.305.500	6.115.200	806.400	0	0
.	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	111.388	50.000	314.900	1.610.000	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.268	2.415.000	6.494.400	6.725.500	1.175.300	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
. +	anteilige Auszahlungen für	96.561	165.000	873.300	373.300	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
. +	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.042.217	2.655.000	7.707.600	8.733.800	1.220.300	45.000	20.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-387.576	-745.000	-2.402.100	-2.618.600	-413.900	-45.000	-20.000
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	312.098	-6.700	-1.610.000	-1.867.300	352.200	751.800	777.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.495	95.900	131.300	40.900	900	900	900
	351801 Soziale Angelegenheiten	0	35.800	30.400	0	0	0	0
	553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	896	900	900	900	900	900	900
	571001 Wirtschaftsförderung	59.599	59.200	100.000	40.000	0	0	0
. +	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	113.655	115.600	101.200	101.200	101.200	109.200	109.200
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	7.576	8.100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	2.857	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	59.558	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	15.019	14.000	6.000	6.000	6.000	14.000	14.000
	553002 Friedhofsförderungen	75	0	0	0	0	0	0
	571001 Wirtschaftsförderung	4.285	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	24.285	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
. +	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.155	216.900	293.000	293.000	293.000	309.000	309.000
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	211.310	216.400	253.900	253.900	253.900	269.900	269.900
	571001 Wirtschaftsförderung	7.820	300	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	25	200	200	200	200	200	200
. +	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	128	0	0	0	0	0	0
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	425	400	400	400	400	400	400
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	4.229	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	492.361	474.900	461.800	448.700	435.600	435.600	435.600
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0
	532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	492.361	474.900	461.800	448.700	435.600	435.600	435.600
. +	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.935	391.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	3.519	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	531001 Elektrizitätsversorgung	401.148	341.500	341.500	341.500	341.500	341.500	341.500
	532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	67.639	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	630	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.383	1.298.700	1.393.700	1.290.200	1.237.100	1.261.100	1.261.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0
	351801 Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.505	187.700	278.800	241.900	207.700	200.800	200.600
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	119.248	78.500	123.900	86.400	86.400	86.400	86.400

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
111608 Archiv Kapellengasse 8	549	200	1.200	500	500	500	500
111614 Baubetriebshof	1.478	3.600	34.200	36.000	10.100	4.300	4.100
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	39.967	47.100	43.500	43.000	44.700	43.600	43.600
538000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	14.470	1.000	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
553002 Friedhofsförderungen	135	400	400	400	400	400	400
571001 Wirtschaftsförderung	6.412	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	6.139	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	43.106	47.400	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
. + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.214	0	0	0	0	0	0
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	2.214	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.600	356.400	281.700	255.400	228.700	228.700	228.700
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	97.030	97.000	0	0	0	0	0
243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	86.373	86.300	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
351801 Soziale Angelegenheiten	37.051	49.400	41.100	14.800	14.800	14.800	14.800
538000 Abwasserbeseitigung	101.672	97.000	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
553002 Friedhofsförderungen	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre	27.674	10.500	26.700	26.700	0	0	0
. + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.390	16.300	41.100	41.600	34.600	34.800	34.600
111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	2.127	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	201	200	300	300	300	300	300
111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	0	200	0	200	0	200	0
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	19.334	100	100	100	100	100	100
111401 Rechnungsprüfung	0	6.800	13.300	13.600	6.800	6.800	6.800
532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	0	0	0	0	0	0	0
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	1.110	600	600	600	600	600	600
553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	1.156	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571001 Wirtschaftsförderung	38.936	600	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	1.526	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.709	560.400	601.600	538.900	471.000	464.300	463.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	699.674	738.300	792.100	751.300	766.100	796.800	797.200
. anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.899	1.910.000	5.305.500	6.115.200	806.400	0	0
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	365.899	1.658.000	4.673.500	5.679.500	806.400	0	0
531001 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
538000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	27.700	0	0	0
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	160.000	40.000	216.000	0	0	0
553002 Friedhofsförderungen	0	0	480.000	80.000	0	0	0
571001 Wirtschaftsförderung	0	92.000	112.000	112.000	0	0	0
573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	0	0	0	0	0	0
. darunter:							
. investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
Entgelten für Investitionstätigkeit							
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	288.743	0	0	0	0	0	0
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	288.743	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	654.641	1.910.000	5.305.500	6.115.200	806.400	0	0
. anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	111.388	50.000	314.900	1.610.000	0	0	0
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	111.388	50.000	314.900	1.610.000	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.268	2.415.000	6.494.400	6.725.500	1.175.300	0	0
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	748.572	2.215.000	6.149.400	6.455.500	1.175.300	0	0
531001 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	85.696	200.000	345.000	270.000	0	0	0
573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
571001 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
. + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.561	165.000	873.300	373.300	20.000	20.000	20.000
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	50.000	50.000	0	0	0	0	0
538001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
553002 Friedhofsförderungen	26.561	0	600.000	100.000	0	0	0
571001 Wirtschaftsförderung	0	115.000	140.000	140.000	0	0	0
575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre	20.000	0	133.300	133.300	20.000	20.000	20.000
. + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.042.217	2.655.000	7.707.600	8.733.800	1.220.300	45.000	20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-387.576	-745.000	-2.402.100	-2.618.600	-413.900	-45.000	-20.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	312.098	-6.700	-1.610.000	-1.867.300	352.200	751.800	777.200
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **201 Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Maßnahme: 202 **Schloss Ringethal**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**100.000**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**100.000**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**150.000**	**0**	0	0 0	0 0	64.855 8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**150.000**	0	0	0 0	0 0	64.855 8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-50.000**	0	0	0 0	0 0	-64.855 -8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Am Schloss Ringethal soll der Treppenaufgang saniert werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **201 Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Maßnahme: 207 **Rückbau Bahngebäude für ÖPNV/SPNV Schnittstelle**
Beginn 2017 - Ende 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.133 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	61.857 61.856
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.133 0	**0**	0	0	0 0	0 0	61.857 61.856
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.133 0	**0**	0	0	0 0	0 0	-61.857 -61.856
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Der Rückbau wird erforderlich für die Verknüpfungsstelle zwischen Bahn und Bus.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **201 Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Maßnahme: 209 **allgemeine Grunderwerbe**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 50.000	**55.000**	**80.000**	0	0 0	0 0	50.000 60.008
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 50.000	**55.000**	80.000	0	0 0	0 0	50.000 60.008
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -50.000	**-55.000**	-80.000	0	0 0	0 0	-50.000 -60.008
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für allgemein erforderliche Grundstücksankäufe zur Realisierung von Baumaßnahmen im Stadtgebiet.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **201 Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Maßnahme: 210 **Zuschuss an Wohnungsbaugesellschaft**
Beginn 2017 - Ende 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000 50.000	**0**	**0**	0	0 0	0 0	150.000 137.500
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000 50.000	**0**	0	0	0 0	0 0	150.000 137.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000 -50.000	**0**	0	0	0 0	0 0	-150.000 -137.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Der Zuschuss erfolgt gemäß der Sanierungsvereinbarung vom Dezember 2010.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **201 Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Maßnahme: 211 **Investitionszuschuss an Zweckverband Kriebsteintalsperre**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**133.300**	**133.300**	0	20.000 20.000	20.000 0	0 133.300
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**133.300**	133.300	0	20.000 20.000	0 0	0 133.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-133.300**	-133.300	0	-20.000 -20.000	0 0	0 -133.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:

Entsprechend der Verbandssatzung wird für die Deckung des Vermögensplanes eine jährliche Umlage von 20.000 € festgesetzt. Für die Jahre 2020 und 2021 wurde diese Umlage von allen Verbandsmitgliedern erhöht, um die umfangreichen Investitionsmaßnahmen des Zweckverbandes realisieren zu können.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **201 Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Maßnahme: 215 **1113.05 Maßnahmen im Programm SUO**
Beginn 2019 - Ende 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 566.000	**415.500**	**733.200**	0	0 0	0 0	566.000 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 566.000	**415.500**	733.200	0	0 0	0 0	566.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 850.000	**1.155.000**	**1.880.000**	0	100.000 0	0 0	928.940 17.713
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 850.000	**1.155.000**	1.880.000	0	100.000 0	0 0	928.940 17.713
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -284.000	**-739.500**	-1.146.800	0	-100.000 0	0 0	-362.940 -17.713
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Maßnahmen aus dem SUO-Programm im Produkt 1113.05: Außenanlagen Bibliothek, Sanierung Bahnhof (linker Teil), Treppe hinter Lidl

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **201 Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Maßnahme: 222 **1113.05 Maßnahmen im Programm EFRE II**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 972.000	**3.124.900**	**3.909.900**	0	0 0	0 0	972.000 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 972.000	**3.124.900**	3.909.900	0	0 0	0 0	972.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**249.900**	**1.500.000**	0	0 0	0 0	11.900 18.816
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 1.215.000	**3.250.000**	**3.011.000**	0	0 0	0 0	1.099.427 315.202
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 1.215.000	**3.499.900**	4.511.000	0	0 0	0 0	1.111.327 334.018
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -243.000	**-375.000**	-601.100	0	0 0	0 0	-139.327 -334.018
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Maßnahmen EFRE II 2014 bis 2020: Bibliothek, Abriss MUFA (EFRE-Brachen)

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **201 Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Maßnahme: 223 **Sanierung Bahnhofsgebäude (rechter Teil)**
Beginn 2019 - Ende 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**75.000**	**750.000**	0	806.400 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**75.000**	750.000	0	806.400 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**100.000**	**1.000.000**	0	1.075.300 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**100.000**	1.000.000	0	1.075.300 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-25.000**	-250.000	0	-268.900 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Der rechte Teil des Bahnhofsgebäudes soll saniert werden. Die Maßnahmen wird mit Mittel aus dem GRW Infra - Programm gefördert.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **201 Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Maßnahme: 227 **1113.05 Maßnahmen im SDP-Programm**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 120.000	**958.100**	**286.400**	0	0 0	0 0	120.000 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 120.000	**958.100**	286.400	0	0 0	0 0	120.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**10.000**	**30.000**	0	0 0	0 0	25.000 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 150.000	**1.494.400**	**564.500**	0	0 0	0 0	330.650 67.807
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 150.000	**1.504.400**	594.500	0	0 0	0 0	355.650 67.807
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -30.000	**-546.300**	-308.100	0	0 0	0 0	-235.650 -67.807
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Maßnahmen aus dem SDP-Programm im Produkt 1113.05: Grunderwerbe, Sanierung Stadtmauer, Kellersanierung am Kirchberg/Kirchplatz, Neugestaltung Freifläche Weberstraße 25

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **201 Finanz-, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Maßnahme: 502 **freiwillige Stammeinlage ZV Kriebsteintalsperre**
Beginn 2019 - Ende 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 25.000	**25.000**	**25.000**	0	25.000 25.000	0 0	25.000 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 25.000	**25.000**	25.000	0	25.000 25.000	0 0	25.000 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -25.000	**-25.000**	-25.000	0	-25.000 -25.000	0 0	-25.000 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Freiwillige Stammeinlage ZV Kriebsteintalsperre.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **202 Wirtschaft und Gewerbe**

Maßnahme: 213 **Mitarbeiterparkplatz**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**250.000**	**0**	0	0 0	0 0	0 44.371
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**250.000**	0	0	0 0	0 0	0 44.371
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-250.000**	0	0	0 0	0 0	0 -44.371
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Da der bisherige Mitarbeiterparkplatz der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden soll, muss ein neuer hergerichtet werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **202 Wirtschaft und Gewerbe**

Maßnahme: 218 **Parkplatz und Freifläche Waldheimer Straße/Rahmenberg**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 160.000	**40.000**	**216.000**	0	0 0	0 0	160.000 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 160.000	**40.000**	216.000	0	0 0	0 0	160.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 200.000	**50.000**	**270.000**	0	0 0	0 0	218.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 200.000	**50.000**	270.000	0	0 0	0 0	218.000 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -40.000	**-10.000**	-54.000	0	0 0	0 0	-58.000 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Herstellung einer geordneten öffentlichen Parkfläche am Parkplatz und der Freifläche Waldheimer.Straße/Rahmenberg. Förderung über SDP ist möglich.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **202 Wirtschaft und Gewerbe**

Maßnahme: 219 **Wohnmobilstellplatz**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**45.000**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**45.000**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-45.000**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
An der Waldheimer Straße soll ein Wohnmobilstellplatz errichtet werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **202 Wirtschaft und Gewerbe**

Maßnahme: 230 **Zuschuss Instandsetzung/Freiflächengestaltung Kirchplatz**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**480.000**	**80.000**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**480.000**	80.000	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**600.000**	**100.000**	0	0 0	0 0	547.922 3.634
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**600.000**	100.000	0	0 0	0 0	547.922 3.634
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-120.000**	-20.000	0	0 0	0 0	-547.922 -3.634
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Zuschussan die Stadtkirche für die Instandsetzung/Freiflächengestaltung Kirchplatz. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm SDP.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **202 Wirtschaft und Gewerbe**

Maßnahme: 466 **EFRE II HF 3.6. KU-Förderung**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 92.000	**112.000**	**112.000**	0	0 0	0 0	92.000 1.276
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 92.000	**112.000**	112.000	0	0 0	0 0	92.000 1.276
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 115.000	**140.000**	**140.000**	0	0 0	0 0	158.000 7.835
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 115.000	**140.000**	140.000	0	0 0	0 0	158.000 7.835
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -23.000	**-28.000**	-28.000	0	0 0	0 0	-66.000 -6.559
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Förderung kleiner Unternehmen, aus dem Programm EFRE 2014 bis 2020.

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.815.196	1.614.300	3.480.300	2.769.200	2.707.900	2.704.200	2.704.200
. +	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	668.178	648.300	619.400	621.400	621.400	621.400	621.400
. +	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.339	7.800	10.500	10.500	10.500	13.900	10.900
. +	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.224	32.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736	700	700	700	700	700	700
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.672	2.303.700	4.140.700	3.431.600	3.370.300	3.370.000	3.367.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.417	1.661.200	2.470.300	1.649.700	1.563.700	1.586.600	1.569.300
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.151	1.811.400	2.901.000	2.984.600	2.960.100	2.953.600	2.969.300
. +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.598	279.600	389.600	365.400	349.100	340.100	349.100
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541.166	3.752.200	5.760.900	4.999.700	4.872.900	4.880.300	4.887.700
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-864.494	-1.448.500	-1.620.200	-1.568.100	-1.502.600	-1.510.300	-1.520.700
.	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.124	357.000	888.800	0	0	0	65.000
.	darunter:							
.	investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 =	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	265.124	357.000	888.800	0	0	0	65.000
.	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.070	0	7.800	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.565	446.000	1.240.000	30.000	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.879	32.600	31.200	246.500	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für	296.245	14.000	194.000	31.700	20.000	0	130.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
. +	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	661.760	492.600	1.473.000	308.200	20.000	0	130.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-396.636	-135.600	-584.200	-308.200	-20.000	0	-65.000
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.261.130	-1.584.100	-2.204.400	-1.876.300	-1.522.600	-1.510.300	-1.585.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.815.196	1.614.300	3.480.300	2.769.200	2.707.900	2.704.200	2.704.200
111608 Archiv Kapellengasse 8	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211101 Pestalozzi-Grundschule	200	0	148.700	24.700	24.700	24.700	24.700
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	438	0	84.000	0	0	0	0
215101 Fichte-Oberschule	66.923	66.000	329.000	94.000	94.000	94.000	94.000
217101 Städtisches Gymnasium	43.842	32.000	290.500	52.500	52.500	52.500	52.500
243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	40.701	88.000	66.300	66.700	43.200	43.200	43.200
252003 Schillinghaus	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252004 Loest-Haus	0	0	0	0	0	0	0
272001 Bibliothek	69.518	59.800	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
281004 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
365101 KTE Lauenhain	191.005	185.000	230.000	225.600	218.700	215.000	215.000
365102 KTE Frankenau	125.329	114.700	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
365103 KTE Ringethal	64.209	61.400	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	566.257	510.000	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000
365105 KTE Lutherstraße	309.511	249.000	281.000	249.900	219.000	219.000	219.000
365106 Hort "Elsa Brändström"	214.147	206.000	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
365201 KTE Goethehain	19.985	10.000	232.900	232.900	232.900	232.900	232.900
365202 KTE Auensteig	32.111	15.000	351.600	351.600	351.600	351.600	351.600
365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	58.813	13.000	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
365204 Technikumplatz 9	9.087	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
366101 Jugendklub Ringethal	240	300	300	300	300	300	300
366102 Jugendklub Frankenau	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	668.178	648.300	619.400	621.400	621.400	621.400	621.400
111608 Archiv Kapellengasse 8	1.837	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101 Pestalozzi-Grundschule	54	100	100	100	100	100	100
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	43	100	100	100	100	100	100
215101 Fichte-Oberschule	71	100	100	100	100	100	100
217101 Städtisches Gymnasium	130	100	100	100	100	100	100
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	14.006	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252005 Speicherkeller	0	800	0	0	0	0	0
272001 Bibliothek	10.226	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
281004 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
365101 KTE Lauenhain	103.140	104.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
365102 KTE Frankenau	63.941	61.600	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
365103 KTE Ringethal	27.796	34.800	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	224.518	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
365105 KTE Lutherstraße	113.623	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
365106 Hort "Elsa Brändström"	102.262	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
365204 Technikumplatz 9	6.530	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
366102 Jugendklub Frankenau	0	0	0	0	0	0	0
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.339	7.800	10.500	10.500	10.500	13.900	10.900
111608 Archiv Kapellengasse 8	3.436	0	100	100	100	3.500	500
211101 Pestalozzi-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	3.419	0	0	0	0	0	0
215101 Fichte-Oberschule	4.888	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
217101 Städtisches Gymnasium	1.566	0	0	0	0	0	0
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	1.082	400	600	600	600	600	600
272001 Bibliothek	6.912	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365101 KTE Lauenhain	2.515	0	0	0	0	0	0
365102 KTE Frankenau	10.568	0	0	0	0	0	0
365103 KTE Ringethal	375	0	0	0	0	0	0
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	3.891	0	0	0	0	0	0
365105 KTE Lutherstraße	923	0	0	0	0	0	0
365106 Hort "Elsa Brändström"	348	0	0	0	0	0	0
365204 Technikumplatz 9	2.415	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.224	32.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
211101 Pestalozzi-Grundschule	150	0	0	0	0	0	0
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	69	0	0	0	0	0	0
215101 Fichte-Oberschule	229	0	0	0	0	0	0
217101 Städtisches Gymnasium	174	0	0	0	0	0	0
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	3.960	8.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
252004 Loest-Haus	0	0	0	0	0	0	0
281004 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
365100 KTE allgemein	0	0	0	0	0	0	0
365101 KTE Lauenhain	0	0	0	0	0	0	0
365102 KTE Frankenau	0	0	0	0	0	0	0
365103 KTE Ringethal	0	0	0	0	0	0	0
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0	0	0	0	0	0
365106 Hort "Elsa Brändström"	0	0	0	0	0	0	0
365201 KTE Goethehain	0	0	0	0	0	0	0
365202 KTE Auensteig	79.321	0	0	0	0	0	0
365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	40.880	0	0	0	0	0	0
365204 Technikumplatz 9	19.032	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
421001 Förderung des Sports	223	200	200	200	200	200	200
424000 Sportstätten und Bäder	6.186	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
. + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736	700	700	700	700	700	700
272001 Bibliothek	736	700	700	700	700	700	700
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.672	2.303.700	4.140.700	3.431.600	3.370.300	3.370.000	3.367.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
272001 Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0
366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.417	1.661.200	2.470.300	1.649.700	1.563.700	1.586.600	1.569.300
111608 Archiv Kapellengasse 8	62.092	55.800	65.500	63.200	61.000	63.400	51.500
211101 Pestalozzi-Grundschule	134.890	139.700	274.400	151.300	131.500	136.600	133.400
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	121.391	134.100	229.200	137.900	128.400	134.000	152.400
215101 Fichte-Oberschule	222.990	234.500	526.100	226.500	210.700	223.500	210.700
217101 Städtisches Gymnasium	235.094	259.900	518.000	269.600	239.300	238.800	237.800
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	40.846	42.400	48.800	40.200	37.600	37.600	36.200
252002 Museumsdepot	1.854	3.700	2.800	2.800	2.800	2.600	3.000
252003 Schillinghaus	1.912	12.100	10.000	6.800	4.200	4.300	4.200
252004 Loest-Haus	560	0	0	0	0	0	0
252005 Speicherkeller	0	800	800	800	400	400	400
272001 Bibliothek	104.223	110.000	111.200	134.600	182.100	184.100	184.100

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
351801 Soziale Angelegenheiten	1.909	600	800	600	0	0	0
365101 KTE Lauenhain	59.613	68.400	72.800	67.500	66.300	65.200	64.800
365102 KTE Frankenau	76.017	85.700	91.700	101.700	82.300	81.000	75.200
365103 KTE Ringethal	34.546	44.900	48.700	42.000	36.300	36.600	36.300
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	198.916	214.200	200.100	185.400	167.300	167.300	167.100
365105 KTE Lutherstraße	100.089	99.400	119.800	96.900	90.900	90.500	90.300
365106 Hort "Elsa Brändström"	63.797	69.700	70.400	67.900	66.700	66.700	67.900
365201 KTE Goethehain	1.401	900	11.600	600	1.000	600	600
365202 KTE Auensteig	989	1.400	1.000	1.100	1.700	1.100	1.100
365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	19.234	21.300	500	500	1.400	500	500
365204 Technikumplatz 9	7.717	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
366101 Jugendklub Ringethal	382	400	400	400	400	400	400
366102 Jugendklub Frankenau	3.296	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
366201 Städtisches Freizeitzentrum	28.229	44.700	47.300	33.000	33.000	33.000	33.000
551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	6.431	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
. + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.151	1.811.400	2.901.000	2.984.600	2.960.100	2.953.600	2.969.300
111608 Archiv Kapellengasse 8	0	600	400	400	400	400	400
215101 Fichte-Oberschule	58.071	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
217101 Städtisches Gymnasium	8.400	8.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	12.600	59.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
272002 Fahrbibliothek	300	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281004 Heimat- und Kulturpflege	206.226	70.900	123.000	117.000	112.100	110.800	113.900
365201 KTE Goethehain	288.008	302.100	555.400	593.600	593.600	593.600	593.600
365202 KTE Auensteig	463.883	558.300	903.400	937.400	937.400	937.400	937.400
365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	301.563	338.500	602.500	637.000	637.000	637.000	637.000
365204 Technikumplatz 9	48.382	53.300	56.400	63.400	63.400	63.400	63.400
366101 Jugendklub Ringethal	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
366102 Jugendklub Frankenau	0	0	0	0	0	0	0
366201 Städtisches Freizeitzentrum	91.740	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
424000 Sportstätten und Bäder	226.979	263.500	472.100	448.000	428.400	423.200	435.800
. + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.598	279.600	389.600	365.400	349.100	340.100	349.100
111201 Organisationsangelegenheiten	40.115	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111608 Archiv Kapellengasse 8	1.449	4.100	10.500	7.700	5.900	5.900	5.900
211101 Pestalozzi-Grundschule	13.983	16.100	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	15.725	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
215101 Fichte-Oberschule	63.596	73.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
217101 Städtisches Gymnasium	74.096	76.900	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	16.428	21.800	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
252003 Schillinghaus	638	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252004 Loest-Haus	181	700	200	200	200	200	200
252005 Speicherkeller	0	500	0	0	0	0	0
272001 Bibliothek	19.040	13.100	14.700	32.200	13.700	13.700	13.700
281004 Heimat- und Kulturpflege	3.728	2.600	13.600	1.600	10.600	1.600	10.600
351801 Soziale Angelegenheiten	17.081	2.000	27.000	0	0	0	0
365101 KTE Lauenhain	2.433	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365102 KTE Frankenau	2.965	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365103 KTE Ringethal	1.568	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	11.416	8.500	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
365105 KTE Lutherstraße	4.165	6.900	6.900	6.900	2.400	2.400	2.400
365106 Hort "Elsa Brändström"	5.100	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
365201 KTE Goethehain	0	0	0	0	0	0	0
365204 Technikumplatz 9	428	500	500	500	500	500	500
366101 Jugendklub Ringethal	298	200	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	366102 Jugendklub Frankenau	325	200	300	300	300	300	300
	366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
	421001 Förderung des Sports	6.409	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	424000 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	431	800	500	500	500	500	500
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541.166	3.752.200	5.760.900	4.999.700	4.872.900	4.880.300	4.887.700
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-864.494	-1.448.500	-1.620.200	-1.568.100	-1.502.600	-1.510.300	-1.520.700
.	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.124	357.000	888.800	0	0	0	65.000
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	0	357.000	660.200	0	0	0	0
	215101 Fichte-Oberschule	0	0	0	0	0	0	0
	217101 Städtisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	0	0	0	0	0	0	0
	252004 Loest-Haus	0	0	0	0	0	0	0
	272001 Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0
	365101 KTE Lauenhain	0	0	0	0	0	0	0
	365103 KTE Ringethal	0	0	115.500	0	0	0	0
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0	0	0	0	0	0
	365105 KTE Lutherstraße	0	0	0	0	0	0	0
	365201 KTE Goethehain	0	0	0	0	0	0	0
	365202 KTE Auensteig	23.548	0	0	0	0	0	0
	365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	0	0	79.800	0	0	0	0
	424000 Sportstätten und Bäder	241.576	0	33.300	0	0	0	65.000
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	0	0	0	0	0	0	0
.	darunter:							
.	investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 =	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	265.124	357.000	888.800	0	0	0	65.000
.	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.070	0	7.800	0	0	0	0
	211101 Pestalozzi-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
	215101 Fichte-Oberschule	0	0	0	0	0	0	0
	217101 Städtisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
	272001 Bibliothek	2.070	0	7.800	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.565	446.000	1.240.000	30.000	0	0	0
	111608 Archiv Kapellengasse 8	0	0	0	0	0	0	0
	211101 Pestalozzi-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	583	446.000	885.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	215101 Fichte-Oberschule	0	0	0	0	0	0	0
	217101 Städtisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
	365101 KTE Lauenhain	0	0	0	0	0	0	0
	365103 KTE Ringethal	5.383	0	210.000	0	0	0	0
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	0	0	0	0	0	0	0
	365105 KTE Lutherstraße	0	0	0	0	0	0	0
	365106 Hort "Elsa Brändström"	0	0	0	0	0	0	0
	365201 KTE Goethehain	0	0	0	0	0	0	0
	365202 KTE Auensteig	274.713	0	0	0	0	0	0
	365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	0	0	145.000	30.000	0	0	0
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	5.887	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.879	32.600	31.200	246.500	0	0	0
	111608 Archiv Kapellengasse 8	1.011	1.500	0	0	0	0	0
	211101 Pestalozzi-Grundschule	3.101	8.600	4.700	0	0	0	0
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	1.888	5.000	1.000	0	0	0	0
	215101 Fichte-Oberschule	15.343	0	0	0	0	0	0
	217101 Städtisches Gymnasium	31.389	15.000	0	0	0	0	0
	252001 Museum "Alte Pfarrhäuser"	8.626	0	0	0	0	0	0
	252004 Loest-Haus	0	0	0	0	0	0	0
	252006 Kirchstraße 16	0	0	0	220.000	0	0	0
	272001 Bibliothek	1.232	0	2.000	2.000	0	0	0
	351801 Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	365101 KTE Lauenhain	4.568	0	2.500	9.000	0	0	0
	365102 KTE Frankenau	1.300	0	3.000	2.500	0	0	0
	365103 KTE Ringethal	0	0	1.000	1.000	0	0	0
	365104 KTE "Sonnenschein" LH Str.	4.108	0	16.000	6.000	0	0	0
	365105 KTE Lutherstraße	2.097	0	1.000	5.000	0	0	0
	365106 Hort "Elsa Brändström"	0	2.500	0	1.000	0	0	0
	365201 KTE Goethehain	0	0	0	0	0	0	0
	365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10	0	0	0	0	0	0	0
	366201 Städtisches Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	0	0
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	2.218	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	296.245	14.000	194.000	31.700	20.000	0	130.000
	424000 Sportstätten und Bäder	296.245	14.000	194.000	31.700	20.000	0	130.000
. +	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	661.760	492.600	1.473.000	308.200	20.000	0	130.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-396.636	-135.600	-584.200	-308.200	-20.000	0	-65.000
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.261.130	-1.584.100	-2.204.400	-1.876.300	-1.522.600	-1.510.300	-1.585.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **301 Schulen**

Maßnahme: 302 **Schulausstattung Pestalozzi-Grundschule**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 8.600	**4.700**	**0**	0	0 0	0 0	20.600 17.570
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 8.600	**4.700**	0	0	0 0	0 0	20.600 17.570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -8.600	**-4.700**	0	0	0 0	0 0	-20.600 -17.570
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. 2020: Sitzgruppen Außenbereich, integrierter Fußbodenabstreicher

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **301 Schulen**

Maßnahme: 303 **Schulausstattung Bernhard-Schmidt-Grundschule**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**1.000**	**0**	0	0 0	0 0	1.750 1.736
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**1.000**	0	0	0 0	0 0	1.750 1.736
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-1.000**	0	0	0 0	0 0	-1.750 -1.736
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
In der Bernhard-Schmidt-Grundschule soll ein neuer Trinkbrunnen als Ersatzanschaffung erworben werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **301 Schulen**

Maßnahme: 331 **Schulausstattung Städtisches Gymasium**
Beginn 2017 - Ende 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.389 15.000	**0**	**0**	0	0 0	0 0	51.145 50.969
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.389 15.000	**0**	0	0	0 0	0 0	51.145 50.969
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.389 -15.000	**0**	0	0	0 0	0 0	-51.145 -50.969
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. 2018: Beamer-Laptop-Kombinationen, Ersatzstromversorgung, Tischbohrmaschine, Innen- und Außenjalousien/ 2019: Smartboards

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **301 Schulen**

Maßnahme: 332 **Schulausstattung Grundschule Bernhard Schmidt**
Beginn 2017 - Ende 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 5.000	**0**	**0**	0	0 0	0 0	20.992 20.992
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 5.000	**0**	0	0	0 0	0 0	20.992 20.992
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -5.000	**0**	0	0	0 0	0 0	-20.992 -20.992
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. 2019: interaktive Tafel.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **301 Schulen**

Maßnahme: 333 **Außengelände Grundschule Bernhard-Schmidt**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 357.000	**660.200**	**0**	0	0 0	0 0	357.000 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 357.000	**660.200**	0	0	0 0	0 0	357.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 446.000	**885.000**	**0**	0	0 0	0 0	475.417 9.264
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 446.000	**885.000**	0	0	0 0	0 0	475.417 9.264
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -89.000	**-224.800**	0	0	0 0	0 0	-118.417 -9.264
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Das Außengelände der Bernhard-Schmidt-Grundschule saniert werden. Die Maßnahme wird mit 80 % aus dem Schul-Invest-Programm gefördert.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **302 Kultur**

Maßnahme: 227 **1113.05 Maßnahmen im SDP-Programm**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**220.000**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	220.000	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	-220.000	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Maßnahmen aus dem SDP-Programm im Produkt 1113.05: Grunderwerbe, Sanierung Stadtmauer, Kellersanierung am Kirchberg/Kirchplatz, Neugestaltung Freifläche Weberstraße 25

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **302 Kultur**

Maßnahme: 306 **Ausrüstungen Archiv**
Beginn 2017 - Ende 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011 1.500	**0**	**0**	0	0 0	0 0	3.687 2.903
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.011 1.500	**0**	0	0	0 0	0 0	3.687 2.903
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.011 -1.500	**0**	0	0	0 0	0 0	-3.687 -2.903
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
2017: Ankauf eines Planschrankes; 2018: Ankauf eines Archivregales

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **302 Kultur**

Maßnahme: 308 **EDV-Ausstattung Bibliothek**
Beginn 2019 - Ende 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**7.800**	**0**	0	0 0	0 0	1.230 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**7.800**	0	0	0 0	0 0	1.230 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-7.800**	0	0	0 0	0 0	-1.230 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
EDV-Ausstattung Bibliothek

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **302 Kultur**

Maßnahme: 309 **Ausstattung Bibliothek**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**2.000**	**2.000**	0	0 0	0 0	2.000 2.884
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**2.000**	2.000	0	0 0	0 0	2.000 2.884
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-2.000**	-2.000	0	0 0	0 0	-2.000 -2.884
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **302 Kultur**

Maßnahme: 350 **Ausstattung Museum**
Beginn 2017 - Ende 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **302 Kultur**

Maßnahme: 356 **Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Beginn 2017 - Ende 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	1.556 1.556
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	1.556 1.556
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	-1.556 -1.556
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Geräteschuppen für Gartengeräte und Gartenmöbel (2017)

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **303 Kindertagesstätten**

Maßnahme: 312 **Ausrüstungen für KTE Ringethal**
Beginn 2019 - Ende 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**1.000**	**1.000**	0	0 0	0 0	0 3.116
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**1.000**	1.000	0	0 0	0 0	0 3.116
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-1.000**	-1.000	0	0 0	0 0	0 -3.116
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. 2020: Sonnenschirm; 2021: Gartenspielhaus

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **303 Kindertagesstätten**

Maßnahme: 313 **KTE Ringethal: brandschutztechnische Ertüchtigung**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**115.500**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**115.500**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**210.000**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**210.000**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-94.500**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
In der KTE Ringethal soll einer brandschutztechnische Ertüchtigung vorgenommen werden. Es ist eine Förderung in Höhe von 115.500 € geplant. Die UMsetzung der Maßnahme ist von der Zusage der Fördermittel abhängig.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **303 Kindertagesstätten**

Maßnahme: 316 **Ausrüstungen KTE Lutherstraße**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**1.000**	**5.000**	0	0 0	0 0	10.168 10.168
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**1.000**	5.000	0	0 0	0 0	10.168 10.168
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-1.000**	-5.000	0	0 0	0 0	-10.168 -10.168
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. 2020/2021: Ersatzanschaffungen: 2021: Erzieherschrank

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **303 Kindertagesstätten**

Maßnahme: 317 **Ausstattung KTE Elsa Brändström**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 2.500	**0**	**1.000**	0	0 0	0 0	3.300 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 2.500	**0**	1.000	0	0 0	0 0	3.300 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -2.500	**0**	-1.000	0	0 0	0 0	-3.300 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. 2021: Ersatzbeschaffung Spielgerät

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **303 Kindertagesstätten**

Maßnahme: 320 **KTE Regenbogen: Schallschutzdecken/Innentüren**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**79.800**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**79.800**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**145.000**	**30.000**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**145.000**	30.000	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-65.200**	-30.000	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
In der KTE Regenbogen sollen neue Innentüren und Schallschtzdecke eingebaut werden. Die Maßnahme soll über die Kita-Förderung des Landkreises finanziert werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **303 Kindertagesstätten**

Maßnahme: 336 **Ausstattung Frankenau**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**3.000**	**2.500**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**3.000**	2.500	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-3.000**	-2.500	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Ausstattungen KTE Frankenau: 2020: Kletterpiratenmast; 2021: Pflanzkübel als Sitzgelegenheit

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **303 Kindertagesstätten**

Maßnahme: 340 **Austattung KTE Lauenhain**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**2.500**	**9.000**	0	0 0	0 0	5.868 6.009
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**2.500**	9.000	0	0 0	0 0	5.868 6.009
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-2.500**	-9.000	0	0 0	0 0	-5.868 -6.009
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. Außengelände 2021: Spielturm/ Ausstattung: 2020: Sonnensegel

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **303 Kindertagesstätten**

Maßnahme: 341 **Austattung KTE Sonnenschein**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**11.000**	**1.000**	0	0 0	0 0	3.892 5.093
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**11.000**	1.000	0	0 0	0 0	3.892 5.093
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-11.000**	-1.000	0	0 0	0 0	-3.892 -5.093
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. 2020:Kletterkombination+Sonnenschirm; 2021: Gartenspielhaus

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **303 Kindertagesstätten**

Maßnahme: 342 **Austattung KTE Sonnenschein: Zäune**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**5.000**	**5.000**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**5.000**	5.000	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-5.000**	-5.000	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
2020: hinter Turnhalle; 2021: Verkehrgarten

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **304 Kinder, Jugend und Sport**

Maßnahme: 321 **Sportboden Dreifeldhalle**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	65.000 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	130.000 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
In der Dreifeldhalle ist für 2024 die Erneuerung des Sportbodens vorgesehen. Die Maßnahme soll mit 65.000 € gefördert werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **304 Kinder, Jugend und Sport**

Maßnahme: 322 **Zuführung an Eigenbetrieb für kleinere Investitionen**
Beginn 2019 - Ende 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 10.000	**59.000**	**31.700**	0	20.000 0	0 0	10.000 7.949
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 10.000	**59.000**	31.700	0	20.000 0	0 0	10.000 7.949
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -10.000	**-59.000**	-31.700	0	-20.000 0	0 0	-10.000 -7.949
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:

In 2020 sind 5.000 €, in 2021 sind 10.000 € für kleinere Investitionen eingestellt, die sich im laufenden Jahr ergeben und deren Anschaffungswert 800 € übersteigen. Weiterhin sind in 2020 geplant: Zuschuss Tennisplatz (2.000 €); Mountainbaikeanlage (5.000 €), Scheuersaugmaschine (3.000 €), Zäune Beachvolleyballanlage (10.000 €), Übungskugelstoßanlage Freibad (5.000 €), Bodeneinläufe Tribüne (5.000 €), Rasentraktor Frankenau (5.000 €), Telefonanlage (5.000 €), Einbruchmeldeanlage (4.000 €), Beleuchtung Skateranlage (10.000 €)/ In 2021 ist weiterhin geplant: Schließsystem

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **304 Kinder, Jugend und Sport**

Maßnahme: 322 **Zuführung an Eigenbetrieb für kleinere Investitionen**
Beginn 2019 - Ende 2023

Erläuterungen:
(21.700 €)/ Weiterhin ist in 2022 geplant: Zaun Sportplatz Schützenplatz (20.000 €)

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **304 Kinder, Jugend und Sport**

Maßnahme: 323 **3. BA Stadion**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**33.300**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**33.300**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**50.000**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**50.000**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-16.700**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:

Der 3. Bauabschnitt des Stadions beinhaltet die Sanierung der Gaststätte im Eingangsbereich. Die Maßnahme soll, wie die vorherigen Bauabschnitte, aus dem SUO-Programm gefördert werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **304 Kinder, Jugend und Sport**

Maßnahme: 326 **Glasfaseranschlüsse Dreifeldhalle, Tribüne Freibad**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**85.000**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**85.000**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-85.000**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Bereich Dreifeldhalle, Tribüne und Freibad sollen Glasfaseranschlüsse verlegt werden. Ziel ist ein gemeinsames Netz zwischen Eigenbetrieb und Stadtverwaltung aufzubauen.

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Schlüsselprodukt **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.591.738	1.372.500	2.499.400	2.468.900	2.431.100	2.427.400	2.427.400
. +	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	641.811	624.400	593.500	595.500	595.500	595.500	595.500
. +	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.035	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
. +	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.548	47.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.132	2.046.700	3.135.300	3.106.800	3.069.000	3.065.300	3.065.300
3	anteilige Personalauszahlungen	3.118.109	3.413.700	3.760.600	3.881.800	3.978.100	4.076.600	4.177.500
. +	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.270	615.000	625.900	572.900	523.200	518.800	513.100
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.835	1.252.200	2.117.700	2.231.400	2.231.400	2.231.400	2.231.400
. +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.940	120.200	102.700	102.800	97.800	94.200	94.200
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.912.155	5.401.100	6.606.900	6.788.900	6.830.500	6.921.000	7.016.200
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.510.023	-3.354.400	-3.471.600	-3.682.100	-3.761.500	-3.855.700	-3.950.900
.	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.548	0	195.300	0	0	0	0
.	darunter:							
.	investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 =	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.548	0	195.300	0	0	0	0
.	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.096	0	355.000	30.000	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.073	2.500	23.500	24.500	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Schlüsselprodukt **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
. +	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.169	2.500	378.500	54.500	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-268.621	-2.500	-183.200	-54.500	0	0	0
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.778.644	-3.356.900	-3.654.800	-3.736.600	-3.761.500	-3.855.700	-3.950.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Maßnahme: 312 **Ausrüstungen für KTE Ringethal**
Beginn 2019 - Ende 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**1.000**	**1.000**	0	0 0	0 0	0 3.116
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**1.000**	1.000	0	0 0	0 0	0 3.116
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-1.000**	-1.000	0	0 0	0 0	0 -3.116
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. 2020: Sonnenschirm; 2021: Gartenspielhaus

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Maßnahme: 313 **KTE Ringethal: brandschutztechnische Ertüchtigung**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**115.500**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**115.500**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**210.000**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**210.000**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-94.500**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
In der KTE Ringethal soll einer brandschutztechnische Ertüchtigung vorgenommen werden. Es ist eine Förderung in Höhe von 115.500 € geplant. Die UMsetzung der Maßnahme ist von der Zusage der Fördermittel abhängig.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Maßnahme: 316 **Ausrüstungen KTE Lutherstraße**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**1.000**	**5.000**	0	0 0	0 0	10.168 10.168
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**1.000**	5.000	0	0 0	0 0	10.168 10.168
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-1.000**	-5.000	0	0 0	0 0	-10.168 -10.168
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. 2020/2021: Ersatzanschaffungen: 2021: Erzieherschrank

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Maßnahme: 317 **Ausstattung KTE Elsa Brändström**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 2.500	**0**	**1.000**	0	0 0	0 0	3.300 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 2.500	**0**	1.000	0	0 0	0 0	3.300 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -2.500	**0**	-1.000	0	0 0	0 0	-3.300 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. 2021: Ersatzbeschaffung Spielgerät

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Maßnahme: 320 **KTE Regenbogen: Schallschutzdecken/Innentüren**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**79.800**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**79.800**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**145.000**	**30.000**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**145.000**	30.000	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-65.200**	-30.000	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
In der KTE Regenbogen sollen neue Innentüren und Schallschtzdecke eingebaut werden. Die Maßnahme soll über die Kita-Förderung des Landkreises finanziert werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Maßnahme: 336 **Ausstattung Frankenau**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**3.000**	**2.500**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**3.000**	2.500	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-3.000**	-2.500	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Ausstattungen KTE Frankenau: 2020: Kletterpiratenmast; 2021: Pflanzkübel als Sitzgelegenheit

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Maßnahme: 340 **Austattung KTE Lauenhain**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**2.500**	**9.000**	0	0 0	0 0	5.868 6.009
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**2.500**	9.000	0	0 0	0 0	5.868 6.009
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-2.500**	-9.000	0	0 0	0 0	-5.868 -6.009
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. Außengelände 2021: Spielturm/ Ausstattung: 2020: Sonnensegel

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Maßnahme: 341 **Austattung KTE Sonnenschein**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**11.000**	**1.000**	0	0 0	0 0	3.892 5.093
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**11.000**	1.000	0	0 0	0 0	3.892 5.093
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-11.000**	-1.000	0	0 0	0 0	-3.892 -5.093
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für Ausstattungsgegenstände im Anschaffungswert größer 800 Euro. 2020:Kletterkombination+Sonnenschirm; 2021: Gartenspielhaus

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Maßnahme: 342 **Austattung KTE Sonnenschein: Zäune**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** 3	**Ansatz 2021** 3a	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 / Planung 2023 5/6	Planung 2024 / Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt / Gesamtein-/auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**5.000**	**5.000**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**5.000**	5.000	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-5.000**	-5.000	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
2020: hinter Turnhalle; 2021: Verkehrgarten

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	373.453	822.800	509.100	430.700	312.200	260.400	210.600
. +	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.949	123.600	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
. +	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.899	31.700	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
. +	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.697	83.500	147.300	138.500	125.000	123.500	125.000
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.592	70.600	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.591	1.132.200	917.200	830.000	698.000	644.700	596.400
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.547	1.835.200	1.698.600	1.543.000	1.378.300	1.149.500	1.111.100
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.170	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
. +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.683	285.000	341.900	339.000	213.300	193.300	143.300
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.400	2.160.200	2.055.500	1.897.000	1.606.600	1.357.800	1.269.400
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.013.809	-1.028.000	-1.138.300	-1.067.000	-908.600	-713.100	-673.000
.	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.644.161	2.810.200	3.149.500	2.646.700	2.831.200	1.668.100	771.400
.	darunter:							
.	investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.976	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 =	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.657.138	2.810.200	3.149.500	2.646.700	2.831.200	1.668.100	771.400
.	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.051	75.000	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.790.984	3.829.800	5.143.400	4.765.200	4.028.300	2.713.700	503.200
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	380.946	26.000	263.300	91.000	451.000	101.000	1.000
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für	689.403	150.000	611.000	384.600	130.000	130.000	50.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
. +	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.885.384	4.080.800	6.017.700	5.240.800	4.609.300	2.944.700	554.200
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.228.246	-1.270.600	-2.868.200	-2.594.100	-1.778.100	-1.276.600	217.200
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.242.056	-2.298.600	-4.006.500	-3.661.100	-2.686.700	-1.989.700	-455.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	373.453	822.800	509.100	430.700	312.200	260.400	210.600
111614 Baubetriebshof	4.142	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
122102 Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	31.069	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0	0	0	0	0	0
315401 Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	53.418	152.500	190.800	188.100	97.400	68.100	18.300
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	277.265	413.000	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	0	5.200	0	0	0	0	0
541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0	16.100	0	0	0	0
542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	0	100.300	0	0	0	0	0
543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	0	122.100	86.600	0	0	0	0
543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0	8.000	8.000	0	0	0
552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	0	0	20.300	20.300	20.300	0	0
555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	7.558	11.000	0	27.000	7.200	5.000	5.000
. + anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.949	123.600	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	919	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	13.033	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	20	0	0	0	0	0	0
545101 Straßenreinigung	76.186	83.700	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	27.791	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
. + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.899	31.700	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
111614 Baubetriebshof	11.122	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	200	100	100	100	100	100
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	396	2.000	400	400	400	400	400
315401 Obdachlosenunterkunft	5.222	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	354	0	0	0	0	0	0
541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	8.804	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
. + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.697	83.500	147.300	138.500	125.000	123.500	125.000
111614 Baubetriebshof	123.429	79.500	134.000	134.500	121.000	119.500	121.000
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	89	0	0	0	0	0	0
315401 Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	700	0	0	0	0	0	0
541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	0	0	9.300	0	0	0	0
545101 Straßenreinigung	2.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
. + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.592	70.600	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	81.592	70.600	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.591	1.132.200	917.200	830.000	698.000	644.700	596.400
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.547	1.835.200	1.698.600	1.543.000	1.378.300	1.149.500	1.111.100
111614 Baubetriebshof	147.378	158.700	161.500	161.500	161.500	161.500	161.000
122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	5.493	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
122102 Hochwasserschutz	2.112	0	0	0	0	0	0
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	118.389	74.000	209.900	88.900	112.200	80.400	83.400
313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0	0	0	0	0	0
313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0
313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule	437	0	0	0	0	0	0
313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE	0	0	0	0	0	0	0
315401 Obdachlosenunterkunft	43.292	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	17.319	57.000	104.000	96.000	0	0	0
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	631.876	688.200	341.000	471.000	471.000	271.000	271.000
541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	25.813	80.500	108.700	100.700	70.700	70.700	70.000
541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	184.104	240.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	60.471	62.900	69.900	48.100	33.100	33.100	33.100
541007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen	22.266	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	17.662	66.000	0	0	0	0	0
542007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen	5.833	7.400	1.800	0	0	0	0
543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	2.447	95.300	0	0	0	0	0
543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	0	5.000	0	0	8.000	0
545101 Straßenreinigung	62.695	53.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	41.124	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	6.401	0	32.200	32.200	32.200	32.200	0
551004 Landschaftspflege	44.476	41.000	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	0	0	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	47.679	18.000	52.000	27.000	30.000	25.000	25.000
571001 Wirtschaftsförderung	13.280	74.000	125.000	50.000	0	0	0
. + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.170	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111614 Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0
315401 Obdachlosenunterkunft	10.268	40.000	0	0	0	0	0
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	26.902	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
. + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.683	285.000	341.900	339.000	213.300	193.300	143.300
111614 Baubetriebshof	13.631	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	20.444	18.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	55.507	51.100	59.400	52.400	52.400	52.400	52.400
313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein	0	0	0	0	0	0	0
313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE	0	0	0	0	0	0	0
315401 Obdachlosenunterkunft	1.719	5.500	3.500	2.700	2.000	2.000	2.000
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	95.775	180.200	221.000	225.900	100.900	80.900	30.900
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	109	500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545101 Straßenreinigung	12.680	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	214	300	300	300	300	300	300
549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	89	0	0	0	0	0	0
551004 Landschaftspflege	535	0	700	700	700	700	700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.400	2.160.200	2.055.500	1.897.000	1.606.600	1.357.800	1.269.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.013.809	-1.028.000	-1.138.300	-1.067.000	-908.600	-713.100	-673.000
. anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.644.161	2.810.200	3.149.500	2.646.700	2.831.200	1.668.100	771.400
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	178.467	0	0	430.000	180.000	0	0
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	1.925.809	518.600	728.600	558.400	177.300	137.300	73.300
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	117.321	1.040.000	296.900	413.300	934.900	683.700	299.600
541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	195.244	70.800	382.200	63.800	1.152.400	596.000	398.500
541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0	144.000	53.200	18.100	22.600	0
542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	215.000	295.100	0	780.000	138.200	215.200	0
543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	12.321	691.800	0	0	217.000	0	0
543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0	193.900	1.597.800	348.000	13.300	13.300	0
552001 Rückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0
. darunter:							
. investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.976	0	0	0	0	0	0
111614 Baubetriebshof	12.976	0	0	0	0	0	0
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.657.138	2.810.200	3.149.500	2.646.700	2.831.200	1.668.100	771.400
. anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.051	75.000	0	0	0	0	0
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	241	50.000	0	0	0	0	0
541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	2.667	0	0	0	0	0	0
542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	20.081	0	0	0	0	0	0
543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	1.062	25.000	0	0	0	0	0
543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.790.984	3.829.800	5.143.400	4.765.200	4.028.300	2.713.700	503.200
111614 Baubetriebshof	6.536	0	0	0	0	0	0
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	1.242	35.000	411.300	1.250.000	60.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	4.980	534.200	360.000	381.400	100.000	50.000	50.000
	511109 Dorferneuerung (ILE)	0	0	0	0	0	0	0
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	2.007.864	1.745.400	1.125.200	1.289.200	1.487.800	1.414.200	439.200
	541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	328.629	94.300	622.100	265.200	1.481.700	1.132.500	0
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	138.211	0	215.400	88.100	61.300	55.500	14.000
	542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	43.693	377.000	249.700	946.800	501.700	0	0
	542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen	0	0	7.500	54.500	3.000	0	0
	543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	218.390	787.400	0	0	308.800	0	0
	543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0
	543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen	0	0	0	0	4.000	41.500	0
	551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	41.439	256.500	2.152.200	490.000	20.000	20.000	0
	552001 Rückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	380.946	26.000	263.300	91.000	451.000	101.000	1.000
	111614 Baubetriebshof	199.639	26.000	261.000	21.000	1.000	101.000	1.000
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	181.307	0	2.300	70.000	450.000	0	0
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
	545101 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	689.403	150.000	611.000	384.600	130.000	130.000	50.000
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	636.056	150.000	611.000	350.000	130.000	130.000	50.000
	538000 Abwasserbeseitigung	27.925	0	0	34.600	0	0	0
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen	25.422	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.885.384	4.080.800	6.017.700	5.240.800	4.609.300	2.944.700	554.200
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.228.246	-1.270.600	-2.868.200	-2.594.100	-1.778.100	-1.276.600	217.200
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.242.056	-2.298.600	-4.006.500	-3.661.100	-2.686.700	-1.989.700	-455.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 361 **EFRE II HF 2.3 Energieneutraler Park "Neugestaltung Schwanenteichanlagen"**
Beginn 2017 - Ende 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 40.400	**0**	**0**	0	0 0	0 0	312.400 272.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 40.400	**0**	0	0	0 0	0 0	312.400 272.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 51.500	**0**	**0**	0	0 0	0 0	308.710 157.210
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 51.500	**0**	0	0	0 0	0 0	308.710 157.210
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -11.100	**0**	0	0	0 0	0 0	3.690 114.790
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Neugestaltung Schwanenteichanlagen. Förderung aus dem Programm EFRE 2014 bis 2020.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 400 **Kaltlagerhalle Bauhof**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	308.464 303.072
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**20.000**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**20.000**	0	0	0 0	0 0	308.464 303.072
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-20.000**	0	0	0 0	0 0	-308.464 -303.072
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
In 2020 soll die Ausstattung für die neue Kaltlagerhalle angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 402 **Fahrzeuge Bauhof**
Beginn 2019 - Ende 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 25.000	**220.000**	**0**	0	0 100.000	0 0	25.000 30.618
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 25.000	**220.000**	0	0	0 100.000	0 0	25.000 30.618
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -25.000	**-220.000**	0	0	0 -100.000	0 0	-25.000 -30.618
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
2020: LKW mit Ladearm; 2023: Multicar

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 403 **Sonderfahrzeuge Bauhof**
Beginn 2019 - Ende 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**20.000**	**20.000**	0	0 0	0 0	12.208 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**20.000**	20.000	0	0 0	0 0	12.208 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-20.000**	-20.000	0	0 0	0 0	-12.208 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
2020 und 2021: Mähgerat und Winterdiensttechnik

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 404 **Betriebsvorrichtungen Bauhof**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 1.000	**1.000**	**1.000**	0	1.000 1.000	1.000 0	4.292 3.987
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 1.000	**1.000**	1.000	0	1.000 1.000	0 0	4.292 3.987
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -1.000	**-1.000**	-1.000	0	-1.000 -1.000	0 0	-4.292 -3.987
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Für die Anschaffungen kleiner Werkzeuge, deren Anschaffungswert 800 Euro übersteigt.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 405 **Straßenentwässerungsanteile**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**27.700**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	27.700	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**34.600**	0	0 0	0 0	37.625 43.676
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	34.600	0	0 0	0 0	37.625 43.676
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	-6.900	0	0 0	0 0	-37.625 -43.676
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Straßenentwässerungsanteile an ZWA, betrifft den Bau der Waldheimer Straße. DIe Auszahlungen können über das KStB-Programm gefördert werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 407 **Ersatzneubau Brücke untere Dorfstraße OT Frankenau**
Beginn 2019 - Ende 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**41.800**	**49.100**	0	251.700 64.100	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**41.800**	49.100	0	251.700 64.100	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-41.800**	-49.100	0	-251.700 -64.100	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Auf Grund des schlechten baulichen Zustandes ist der Ersatzneubau der Brücke an der unteren Dorfstraße im OT Frankenau geplant.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 408 **Gehwegbau Oststraße/Turnerstraße**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**22.800**	**80.300**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**22.800**	80.300	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-22.800**	-80.300	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
An der Oststraße und der Turnerstraße sollen die Gehwege neu gebaut werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 409 **Um- und Ausbau Mittweidaer Straße**
Beginn 2019 - Ende 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**65.000**	**484.800**	0	14.400 0	0 0	22.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**65.000**	484.800	0	14.400 0	0 0	22.000 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-65.000**	-484.800	0	-14.400 0	0 0	-22.000 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Der Um- und Ausbau der Mittweidaer Straße im OT Frankenau inkl. Straßenbeleuchtung soll in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen. Damit die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden kann, wird keine Förderung eingeplant.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 411 **Straßenbau: Maßnahmen im KStB-Programm**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 671.600	**108.500**	**0**	0	339.700 124.500	284.200 0	671.600 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 671.600	**108.500**	0	0	339.700 124.500	0 0	671.600 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 957.900	**702.100**	**40.600**	0	505.800 206.200	420.400 0	886.900 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 957.900	**702.100**	40.600	0	505.800 206.200	0 0	886.900 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -286.300	**-593.600**	-40.600	0	-166.100 -81.700	0 0	-215.300 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:

Um- und Ausbau Dorfstraße Zschöppichen mit Ersatzneubau Brücke; Um- und Ausbau Oberstraße OT Tanneberg inkl. Ersatzneubau Durchlass und Straßenbeleuchtung; Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau; Um- und Ausbau Leipziger Straße

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 412 **Ersatzneubau Stützwand Neustadt**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**340.600**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**340.600**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**322.500**	**67.900**	0	0 0	0 0	213.621 27.547
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**322.500**	67.900	0	0 0	0 0	213.621 27.547
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**18.100**	-67.900	0	0 0	0 0	-213.621 -27.547
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Die Stützwand an der Auffahrt zur Neustadt ist einsturzgefährdet und bisher nur provisorisch gesichert. Förderung über das SDP-Programm möglich.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 415 **Fußgängerbrücke Busbahnhof (zur Fußgängerampel)**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**148.400**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**148.400**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-148.400**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Auf Grund des schlechten baulichen Zustandes ist der Ersatzneubau der Fußgängerbrücke am Busbahnhof geplant.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 434 **Neubau Stützkonstruktion Lochweg OT Lauenhain**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 337.000	84.300 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 337.000	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**26.100**	**20.500**	0	46.900 438.900	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**26.100**	20.500	0	46.900 438.900	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-26.100**	-20.500	0	-46.900 -101.900	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Die Stützkonstruktion am Lochweg im OT Lauenhain muss dringen erneuert werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 436 **ÖPNV/SPNV - Schnittstelle Bahnhofsvorplatz**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 700	**700**	**0**	0	0 0	0 0	700 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 700	**700**	0	0	0 0	0 0	700 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 5.200	**5.200**	**0**	0	0 0	0 0	366.761 337.693
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 5.200	**5.200**	0	0	0 0	0 0	366.761 337.693
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -4.500	**-4.500**	0	0	0 0	0 0	-366.061 -337.693
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
ÖPNV/SPNV - Schnittstelle Bahnhofsvorplatz inklusive Straßenbeleuchtung.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 441 **Baumpark Ringethal**
Beginn 2019 - Ende 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** 3	**Ansatz 2021** 3a	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**20.000**	**53.300**	0	13.300 13.300	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**20.000**	53.300	0	13.300 13.300	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**30.000**	**80.000**	0	20.000 20.000	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**30.000**	80.000	0	20.000 20.000	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-10.000**	-26.700	0	-6.700 -6.700	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Baumpark Ringethal sollen über das KSP-Programm verschiedene Maßnahmen realisiert werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 442 **Straßenbeleuchtung Torfgrube**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**35.400**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**35.400**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-35.400**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Bereich ist derzeit keine Beleuchtung vorhanden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 443 **Ersatzneubau Brücke Diebstraße**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 70.800	**41.600**	**63.800**	0	1.152.400 259.000	314.200 0	70.800 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 70.800	**41.600**	63.800	0	1.152.400 259.000	0 0	70.800 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 94.300	**83.300**	**127.700**	0	1.183.100 629.500	0 0	94.300 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 94.300	**83.300**	127.700	0	1.183.100 629.500	0 0	94.300 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -23.500	**-41.700**	-63.900	0	-30.700 -370.500	0 0	-23.500 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:

Ersatzneubau Brücke Diebstraße. Die Maßnahme ist förderfähig über das Programm kommunaler Straßen- und Brückenbau. Der erforderliche Eigenanteil wird hälftig von der Gemeinde Erlau und der Stadt Mittweida getragen.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 445 **Neubau Gehweg K 8211 OT Lauenhain**
Beginn 2017 - Ende 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000 2.000	**0**	**0**	0	0 0	0 0	222.160 220.160
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.000 2.000	**0**	0	0	0 0	0 0	222.160 220.160
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.618 2.900	**0**	**0**	0	0 0	0 0	287.353 284.452
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.618 2.900	**0**	0	0	0 0	0 0	287.353 284.452
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	168.382 -900	**0**	0	0	0 0	0 0	-65.193 -64.292
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Neubau Gehweg K 8211 OT Lauenhain inklusive Straßenbeleuchtung.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 450 **Straßenbau: Maßnahmen im SDP-Programm**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 167.700	**187.700**	**425.800**	0	613.300 581.800	15.400 0	167.700 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 167.700	**187.700**	425.800	0	613.300 581.800	0 0	167.700 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 516.300	**330.100**	**720.700**	0	1.028.900 1.263.500	32.800 0	516.300 52.869
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 516.300	**330.100**	720.700	0	1.028.900 1.263.500	0 0	516.300 52.869
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -348.600	**-142.400**	-294.900	0	-415.600 -681.700	0 0	-348.600 -52.869
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Um- und Ausbau Rochlitzer Straße inkl. Straßenbeleuchtung; Um- und Ausbau Freiberger Straße. Förderung über das SDP-Programm ist in jedem Fall möglich.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 451 **S 200 Ausbau in Mittweida, Burgstädter Straße**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 691.800	**0**	**0**	0	217.000 0	0 0	691.800 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 691.800	**0**	0	0	217.000 0	0 0	691.800 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 787.400	**0**	**0**	0	312.800 41.500	0 0	787.400 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 787.400	**0**	0	0	312.800 41.500	0 0	787.400 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -95.600	**0**	0	0	-95.800 -41.500	0 0	-95.600 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
S 200 Ausbau in Mittweida, Burgstädter Straße (Kreisverkehr) inkl. Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 452 **Ausbau Waldheimer Straße**
Beginn 2019 - Ende 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 293.100	**0**	**780.000**	0	138.200 215.200	0 0	293.100 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 293.100	**0**	780.000	0	138.200 215.200	0 0	293.100 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 374.100	**257.200**	**1.001.300**	0	504.700 0	0 0	424.219 20.285
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 374.100	**257.200**	1.001.300	0	504.700 0	0 0	424.219 20.285
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -81.000	**-257.200**	-221.300	0	-366.500 215.200	0 0	-131.119 -20.285
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Ausbau Waldheimer Straße inklusive Straßenbeleuchtung.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 453 **S 201 Ausbau mit Instandsetzung Zschopaubrücke**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
S 201 Ausbau mit Instandsetzung Zschopaubrücke

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 454 **Sanierung Stadtpark (bis zur Ratskanzel)**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**240.000**	**48.000**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**240.000**	48.000	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**300.000**	**60.000**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**300.000**	60.000	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-60.000**	-12.000	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Der Stadtpark soll bis zur Ratskanzel saniert werden. Die Maßnahme ist über EFRE förderfähig.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 463 **EFRE II HF 1.4. Erneuerung Straßenbeleuchtung (LED)**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**144.000**	**40.700**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**144.000**	40.700	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**180.000**	**50.900**	0	0 0	0 0	20.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**180.000**	50.900	0	0 0	0 0	20.000 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-36.000**	-10.200	0	0 0	0 0	-20.000 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Aus dem EFRE-Programm soll die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet teilweise auf LED umgestellt werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 464 **Umgestaltung Schwanenteichanlage (Umfeld Schwanenschlösschen)**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 53.500	**600.000**	**166.700**	0	0 0	0 0	53.500 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 53.500	**600.000**	166.700	0	0 0	0 0	53.500 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 80.000	**900.000**	**250.000**	0	0 0	0 0	306.524 3.303
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 80.000	**900.000**	250.000	0	0 0	0 0	306.524 3.303
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -26.500	**-300.000**	-83.300	0	0 0	0 0	-253.024 -3.303
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Umgestaltung Schwanenteichanlage (Umfeld Schwanenschlösschen). Förderung über SUO möglich.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 465 **EFRE II HF 2.4. Wiederherstellung Goethehain**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 100.000	**737.800**	**80.000**	0	0 0	0 0	100.000 88.413
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 100.000	**737.800**	80.000	0	0 0	0 0	100.000 88.413
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 125.000	**922.200**	**100.000**	0	0 0	0 0	290.868 148.622
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 125.000	**922.200**	100.000	0	0 0	0 0	290.868 148.622
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -25.000	**-184.400**	-20.000	0	0 0	0 0	-190.868 -60.209
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Wiederherstellung Goethehain , Förderung aus dem Programm EFRE 2014 bis 2020.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **401 Infrastruktur, Bauhof**

Maßnahme: 468 **S 200/ S 201 in Ortslage Altmittweida, Chemnitzer Straße**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
S 200/ S 201 in Ortslage Altmittweida, Chemnitzer Straße

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **402 Ordnung und Sicherheit**

Maßnahme: 416 **Sirene im OT Tanneberg**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**11.300**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**11.300**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-11.300**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Ortsteil Tanneberg muss eine neue Sirene errichtet werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **402 Ordnung und Sicherheit**

Maßnahme: 423 **Küche Feuerwhrgerätehaus Lauenhain**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**2.300**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**2.300**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-2.300**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Feuerwehrgerätehaus Lauenhain soll eine neue Küche als Ersatzbeschaffung angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **402 Ordnung und Sicherheit**

Maßnahme: 424 **Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal**
Beginn 2019 - Ende 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**430.000**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	430.000	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 35.000	**400.000**	**1.250.000**	0	60.000 0	0 0	10.200 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 35.000	**400.000**	1.250.000	0	60.000 0	0 0	10.200 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -35.000	**-400.000**	-820.000	0	-60.000 0	0 0	-10.200 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Ortsteil Ringethalt ist der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses geplant. Die Maßnahme soll über Mittel aus der Richtlinie Feuerwehrförderung gefördert werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **402 Ordnung und Sicherheit**

Maßnahme: 426 **Rettungsdienstfahrzeuge**
Beginn 2021 - Ende 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	180.000 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	180.000 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	450.000 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	450.000 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	0	0	-270.000 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Jahr 2023 ist die Anschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges vorgesehen. Die Maßnahme ist mit 180.000 € Fördermitteln untersetzt.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **402 Ordnung und Sicherheit**

Maßnahme: 429 **Atemschutzgeräte**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**70.000**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	70.000	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	-70.000	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Bereich Feuerwehr müssen 25 neue Atemschutzgeräte angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **403 Städtebauliche Entwicklung**

Maßnahme: 432 **SUO - Gesamtförderrahmen nach Jahresscheibe**
Beginn 2017 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 143.300	**0**	**0**	0	0 0	0 0	143.300 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 143.300	**0**	0	0	0 0	0 0	143.300 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 215.000	**0**	**0**	0	0 0	0 0	269.300 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 215.000	**0**	0	0	0 0	0 0	269.300 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -71.700	**0**	0	0	0 0	0 0	-126.000 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Fördermittelrahmen, welcher noch nicht mit Einzelmaßnahmen hinterlegt, getrennt nach Jahresscheiben.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **403 Städtebauliche Entwicklung**

Maßnahme: 446 **SDP: Zuschüsse private Maßnahmen**
Beginn 2019 - Ende 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** 3	**Ansatz 2021** 3a	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 120.000	**200.000**	**120.000**	0	64.000 64.000	0 0	120.000 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 120.000	**200.000**	120.000	0	64.000 64.000	0 0	120.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 150.000	**250.000**	**150.000**	0	80.000 80.000	0 0	150.000 411.594
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 150.000	**250.000**	150.000	0	80.000 80.000	0 0	150.000 411.594
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -30.000	**-50.000**	-30.000	0	-16.000 -16.000	0 0	-30.000 -411.594
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Maßnahmen im Rahmen des SDP sind 80% förderfähig.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **403 Städtebauliche Entwicklung**

Maßnahme: 447 **SUO: Zuschüsse private Maßnahmen**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** 3	**Ansatz 2021** 3a	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**240.600**	**133.300**	0	33.300 33.300	33.300 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**240.600**	133.300	0	33.300 33.300	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**361.000**	**200.000**	0	50.000 50.000	50.000 0	16.700 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**361.000**	200.000	0	50.000 50.000	0 0	16.700 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-120.400**	-66.700	0	-16.700 -16.700	0 0	-16.700 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Maßnahmen im Rahmen des SUO-A sind 67% förderfähig.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **403 Städtebauliche Entwicklung**

Maßnahme: 449 **SDP "Altstadt-Technikum" - Gesamtförderrahmen nach Jahresscheibe**
Beginn 2019 - Ende 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** 3	**Ansatz 2021** 3a	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 150.700	**160.000**	**200.000**	0	80.000 40.000	40.000 0	150.700 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 150.700	**160.000**	200.000	0	80.000 40.000	0 0	150.700 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 188.400	**200.000**	**250.000**	0	100.000 50.000	50.000 0	192.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 188.400	**200.000**	250.000	0	100.000 50.000	0 0	192.000 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -37.700	**-40.000**	-50.000	0	-20.000 -10.000	0 0	-41.300 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Fördermittelrahmen, welcher noch nicht mit Einzelmaßnahmen hinterlegt, getrennt nach Jahresscheiben.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **403 Städtebauliche Entwicklung**

Maßnahme: 460 **5111.08:Maßnahmen im Programm EFRE II**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** 3	**Ansatz 2021** 3a	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 104.600	**80.000**	**57.100**	0	0 0	0 0	104.600 8.820
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 104.600	**80.000**	57.100	0	0 0	0 0	104.600 8.820
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 130.800	**100.000**	**71.400**	0	0 0	0 0	110.800 42.645
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 130.800	**100.000**	71.400	0	0 0	0 0	110.800 42.645
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -26.200	**-20.000**	-14.300	0	0 0	0 0	-6.200 -33.825
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Zeichen der Stadtgeschichte "wechselvolle Zeiten"

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **403 Städtebauliche Entwicklung**

Maßnahme: 461 **W-LAN-Ausbau: Bahnhof/Sporthalle/Tribüne**
Beginn 2019 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**48.000**	**48.000**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**48.000**	48.000	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**60.000**	**60.000**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**60.000**	60.000	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-12.000**	-12.000	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Bereich Bahnhof/Sporthalle/Tribüne soll öffentliches W-LAN entstehen. Die Maßnahme wird mit 80 % über das DIOS-Programm gefördert.

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt **126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

Schlüsselprodukt **126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.996	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.824	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.350	23.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
3	anteilige Personalauszahlungen	131.115	116.000	111.000	115.700	118.700	121.600	124.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.120	131.900	149.800	121.100	122.200	121.800	123.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.124	50.000	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.359	297.900	311.900	287.900	292.000	294.500	299.200
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-341.009	-274.200	-285.200	-261.200	-265.300	-267.800	-272.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.819	121.300	129.900	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.056	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 =	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.876	121.300	129.900	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.296	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.422	281.000	140.000	35.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.902	106.700	159.800	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt **126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

Schlüsselprodukt **126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.620	387.700	299.800	35.000	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-195.744	-266.400	-169.900	-35.000	0	0	0
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-536.753	-540.600	-455.100	-296.200	-265.300	-267.800	-272.500
8 +	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt **126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

Maßnahme: 416 **Sirene im OT Tanneberg**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**11.300**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**11.300**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-11.300**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Ortsteil Tanneberg muss eine neue Sirene errichtet werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt **126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

Maßnahme: 423 **Küche Feuerwhrgerätehaus Lauenhain**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** 3	**Ansatz 2021** 3a	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 / Planung 2023 5/6	Planung 2024 / Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt / Gesamtein-/auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**2.300**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**2.300**	0	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**-2.300**	0	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Feuerwehrgerätehaus Lauenhain soll eine neue Küche als Ersatzbeschaffung angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt **126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

Maßnahme: 424 **Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal**
Beginn 2019 - Ende 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**430.000**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	430.000	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 35.000	**400.000**	**1.250.000**	0	60.000 0	0 0	10.200 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 35.000	**400.000**	1.250.000	0	60.000 0	0 0	10.200 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 -35.000	**-400.000**	-820.000	0	-60.000 0	0 0	-10.200 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Ortsteil Ringethalt ist der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses geplant. Die Maßnahme soll über Mittel aus der Richtlinie Feuerwehrförderung gefördert werden.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt **126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

Maßnahme: 426 **Rettungsdienstfahrzeuge**
Beginn 2021 - Ende 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	180.000 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	180.000 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	450.000 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	450.000 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	0	0	-270.000 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Jahr 2023 ist die Anschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges vorgesehen. Die Maßnahme ist mit 180.000 € Fördermitteln untersetzt.

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt **126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

Maßnahme: 429 **Atemschutzgeräte**
Beginn 2019 - Ende 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	0	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**70.000**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	70.000	0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0 0	**0**	-70.000	0	0 0	0 0	0 0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Im Bereich Feuerwehr müssen 25 neue Atemschutzgeräte angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.924.030	12.930.000	14.977.700	14.927.700	15.082.700	15.232.700	15.382.700
. +	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.878.925	4.672.000	4.140.500	4.616.500	4.513.500	4.414.000	4.314.500
. +	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.846	2.000	1.300	20.000	30.000	40.000	20.000
. +	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.169	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.859.970	17.626.000	19.131.500	19.576.200	19.638.200	19.698.700	19.729.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.110	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
. +	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.843.245	5.956.500	6.455.600	6.451.600	6.467.500	6.482.000	6.498.200
. +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.891.355	5.966.500	6.463.600	6.459.600	6.475.500	6.490.000	6.506.200
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.968.615	11.659.500	12.667.900	13.116.600	13.162.700	13.208.700	13.223.000
.	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.321	732.000	563.100	518.800	518.800	518.800	518.800
.	darunter:							
.	investive Schlüsselzuweißungen	707.994	687.700	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
. +	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 =	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	752.321	732.000	563.100	518.800	518.800	518.800	518.800
.	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
. +	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	752.321	732.000	563.100	518.800	518.800	518.800	518.800
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	13.720.936	12.391.500	13.231.000	13.635.400	13.681.500	13.727.500	13.741.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.924.030	12.930.000	14.977.700	14.927.700	15.082.700	15.232.700	15.382.700
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.924.030	12.930.000	14.977.700	14.927.700	15.082.700	15.232.700	15.382.700
. +	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.878.925	4.672.000	4.140.500	4.616.500	4.513.500	4.414.000	4.314.500
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.878.925	4.672.000	4.140.500	4.616.500	4.513.500	4.414.000	4.314.500
. +	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.846	2.000	1.300	20.000	30.000	40.000	20.000
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.846	2.000	1.300	20.000	30.000	40.000	20.000
. +	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.169	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.169	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.859.970	17.626.000	19.131.500	19.576.200	19.638.200	19.698.700	19.729.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.110	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	48.110	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.843.245	5.956.500	6.455.600	6.451.600	6.467.500	6.482.000	6.498.200
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.843.245	5.956.500	6.455.600	6.451.600	6.467.500	6.482.000	6.498.200
. +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.891.355	5.966.500	6.463.600	6.459.600	6.475.500	6.490.000	6.506.200
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.968.615	11.659.500	12.667.900	13.116.600	13.162.700	13.208.700	13.223.000
.	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.321	732.000	563.100	518.800	518.800	518.800	518.800
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	752.321	732.000	563.100	518.800	518.800	518.800	518.800
.	darunter:							
.	investive Schlüsselzuweißungen	707.994	687.700	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	707.994	687.700	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
. +	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
. +	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 =	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	752.321	732.000	563.100	518.800	518.800	518.800	518.800
.	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
. +	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	752.321	732.000	563.100	518.800	518.800	518.800	518.800
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	13.720.936	12.391.500	13.231.000	13.635.400	13.681.500	13.727.500	13.741.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 6 Juni-Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	458.405	0	0	0	0	0	0
. + anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.405	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.179	0	7.700	7.700	7.700	0	0
. + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.179	0	7.700	7.700	7.700	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	321.226	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
. anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.320	938.300	300.000	400.000	317.700	286.900	0
. darunter:							
. investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.320	938.300	300.000	400.000	317.700	286.900	0
. anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.756	1.233.100	324.000	568.800	1.298.500	8.200	6.700
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 6 Juni-Hochwasser 2013

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	**3a**	4	5	6
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
. +	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.756	1.233.100	324.000	568.800	1.298.500	8.200	6.700
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	11.563	-294.800	-24.000	-168.800	-980.800	278.700	-6.700
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	332.790	-294.800	-31.700	-176.500	-988.500	278.700	-6.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 6 Juni-Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	458.405	0	0	0	0	0	0
755000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
756000 Umweltschutz	458.405	0	0	0	0	0	0
. + anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.405	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.179	0	7.700	7.700	7.700	0	0
736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0
755000 Naturschutz und Landschaftspflege	6.750	0	7.700	7.700	7.700	0	0
756000 Umweltschutz	130.430	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0
755000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
756000 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
. + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.179	0	7.700	7.700	7.700	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	321.226	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
. anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.320	938.300	300.000	400.000	317.700	286.900	0
712000 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
752000 Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0
754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	0	938.300	300.000	400.000	317.700	286.900	0
755000 Naturschutz und Landschaftspflege	150.320	0	0	0	0	0	0
. darunter:							
. investive Schlüsselzuweißungen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 6 Juni-Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	**3**	**3a**	4	5	6
. + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.320	938.300	300.000	400.000	317.700	286.900	0
. anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.756	1.233.100	324.000	568.800	1.298.500	8.200	6.700
712000 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
752000 Bau- und Grundstücksordnung	4.595	0	0	0	0	0	0
754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	24.954	1.233.100	324.000	568.800	1.298.500	8.200	6.700
755000 Naturschutz und Landschaftspflege	109.207	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
. + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.756	1.233.100	324.000	568.800	1.298.500	8.200	6.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	11.563	-294.800	-24.000	-168.800	-980.800	278.700	-6.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	332.790	-294.800	-31.700	-176.500	-988.500	278.700	-6.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2020/21

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget **601 Juni-Hochwasser 2013**

Maßnahme: 704 **Grundhafte Erneuerung Am Buchenberg OT. Ringethal (Brücke bis Wohnsiedlung)**
Beginn 2017 - Ende 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 1/2	**Ansatz 2020** **3**	**Ansatz 2021** **3a**	Verpfl. Erm. gesamt 4	Planung 2022 Planung 2023 5/6	Planung 2024 Planung spätere Jahre 7/8	bisher bereitgestellt Gesamtein-/ auszahlungen 9/10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 938.300	**300.000**	**400.000**	0	317.700 0	0 0	938.300 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 938.300	**300.000**	400.000	0	317.700 0	0 0	938.300 0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.573 1.233.100	**324.000**	**568.800**	0	1.298.500 0	0 0	1.275.174 86.976
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0 0	**0**	**0**	0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.573 1.233.100	**324.000**	568.800	0	1.298.500 0	0 0	1.275.174 86.976
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.573 -294.800	**-24.000**	-168.800	0	-980.800 0	0 0	-336.874 -86.976
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0 0	0 0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0 0	0 0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	

Erläuterungen:
Betrifft Schadensereignisse im Bereich Umwelt - Juni-Hochwaaser 2013. Die Bestätigung des Wiederaufbauplanes im Anhörungsverfahren vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft liegt vor.

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	0 Gesamtprodukt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1111 Gemeindeorgane	1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	14.977.700	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.983.800	451.800	335.900	335.900	2.500	246.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.700	136.800	13.700	13.700	0	1.300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	339.500	276.500	276.000	276.000	0	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.200	210.100	173.600	173.600	0	14.000
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	463.100	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	534.500	98.300	7.000	7.000	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	28.653.500	1.173.500	806.200	806.200	2.500	265.300
11 -	Personalaufwendungen	9.360.300	4.395.000	3.635.400	3.635.400	309.800	1.067.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806.200	995.600	718.600	718.600	17.100	292.600
14 -	planmäßige Abschreibungen	3.976.400	560.200	381.000	381.000	0	75.800
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.693.300	400	400	400	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.000	567.300	421.000	421.000	39.900	341.400
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	29.121.200	6.518.500	5.156.400	5.156.400	366.800	1.776.800
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	467.700-	5.345.000-	4.350.200-	4.350.200-	364.300-	1.511.500-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	1113 Finanzverwaltung	1114 Rechnungsprüfung	1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1211 Statistik
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	30.000	0	57.400	115.900	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	0	3.000	123.100	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	253.900	0	18.100	500	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	159.200	36.500	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	7.000	0	0	91.300	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	300.700	0	237.700	367.300	0	0
11 -	Personalaufwendungen	845.400	0	1.413.200	759.600	14.300	14.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.400	0	264.500	277.000	16.600	16.600
14 -	planmäßige Abschreibungen	98.500	0	206.700	179.200	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	400	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	6.800	29.000	146.300	500	500
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.092.200	6.800	1.913.800	1.362.100	31.400	31.400
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	791.500-	6.800-	1.676.100-	994.800-	31.400-	31.400-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	1212 Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	1221 Ordnungsaufgaben	1222 Melde- und Personenstandswesen	126 Brandschutz	1260 Brandschutz
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	115.900	115.900
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	107.100	1.100	106.000	16.000	16.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.500	0	36.500	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	91.300	91.000	300	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	235.000	92.200	142.800	132.300	132.300
11 -	Personalaufwendungen	0	625.600	512.700	112.900	119.700	119.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	6.100	900	253.400	253.400
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	2.900	2.900	0	176.300	176.300
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	86.400	26.900	59.500	59.400	59.400
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	721.900	548.600	173.300	608.800	608.800
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	486.900-	456.400-	30.500-	476.500-	476.500-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	2 Schulen	21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	215 Oberschulen	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.218.300	1.052.800	320.800	320.800	361.400	361.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	400	200	200	100	100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	3.400	0	0	3.400	3.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.254.100	1.056.600	321.000	321.000	364.900	364.900
11 -	Personalaufwendungen	806.000	350.400	153.200	153.200	90.900	90.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.300	1.547.700	503.600	503.600	526.100	526.100
14 -	planmäßige Abschreibungen	430.300	392.700	198.500	198.500	74.600	74.600
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	305.700	78.400	0	0	64.000	64.000
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.600	253.500	53.700	53.700	101.800	101.800
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.571.900	2.622.700	909.000	909.000	857.400	857.400
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.317.800-	1.566.100-	588.000-	588.000-	492.500-	492.500-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	217 Gymnasien, Kollegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	24 Schulträgeraufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430 Sonstige schulische Aufgaben	25 Kultur und Wissenschaft
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	370.600	370.600	0	0	0	93.500
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	12.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	4.200
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	370.700	370.700	0	0	0	110.300
11 -	Personalaufwendungen	106.300	106.300	81.200	81.200	81.200	163.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.000	518.000	0	0	0	62.400
14 -	planmäßige Abschreibungen	119.600	119.600	0	0	0	30.200
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.400	14.400	90.200	90.200	90.200	12.600
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000	98.000	0	0	0	25.900
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	856.300	856.300	171.400	171.400	171.400	294.400
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	485.600-	485.600-	171.400-	171.400-	171.400-	184.100-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	27 Kultur und Wissenschaft	272 Bibliotheken	2720 Bibliotheken	28 Kultur und Wissenschaft
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	93.500	93.500	68.700	68.700	68.700	3.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.500	10.500	10.500	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	4.000	4.000	4.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	700	700	700	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	110.300	110.300	83.900	83.900	83.900	3.300
11 -	Personalaufwendungen	163.300	163.300	211.100	211.100	211.100	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400	62.400	111.200	111.200	111.200	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	30.200	30.200	3.100	3.100	3.100	4.300
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.600	12.600	1.500	1.500	1.500	123.000
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	25.900	15.600	15.600	15.600	13.600
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	294.400	294.400	342.500	342.500	342.500	140.900
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	184.100-	184.100-	258.600-	258.600-	258.600-	137.600-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales	31 Soziale Hilfen	313 Hilfen für Asylbewerber	3130 Hilfen für Asylbewerber
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.300	3.300	2.710.600	40.000	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	593.500	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.900	3.500	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.300	3.300	3.350.000	43.500	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	3.760.600	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	715.300	37.000	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	4.300	4.300	361.700	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	123.000	123.000	2.254.100	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	13.600	135.200	3.500	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	140.900	140.900	7.226.900	40.500	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	137.600-	137.600-	3.876.900-	3.000	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	35 Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3518 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	40.000	40.000	30.400	30.400	30.400	2.640.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	593.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	2.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	40.000
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	43.500	43.500	30.400	30.400	30.400	3.276.100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	3.760.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	800	800	800	677.500
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	361.700
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	41.100	41.100	41.100	2.213.000
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	27.000	27.000	27.000	104.700
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	40.500	40.500	68.900	68.900	68.900	7.117.500
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.000	3.000	38.500-	38.500-	38.500-	3.841.400-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	365 Tageseinrichtungen für Kinder	3651 Eigene Einrichtungen	3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3661 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	3662 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.636.100	1.729.000	907.100	4.100	2.100	2.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.500	587.000	6.500	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	21.000	19.000	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.272.000	2.337.000	935.000	4.100	2.100	2.000
11 -	Personalaufwendungen	3.760.600	3.747.600	13.000	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.900	605.500	20.400	51.600	4.300	47.300
14 -	planmäßige Abschreibungen	357.700	272.900	84.800	4.000	400	3.600
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.117.700	0	2.117.700	95.300	5.300	90.000
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.700	102.200	500	2.000	500	1.500
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.964.600	4.728.200	2.236.400	152.900	10.500	142.400
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.692.600-	2.391.200-	1.301.400-	148.800-	8.400-	140.400-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	4 Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4210 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	4240 Sportstätten und Bäder
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	117.600	117.600	0	0	117.600	117.600
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.600	200	200	6.400	6.400
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	124.200	124.200	200	200	124.000	124.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	194.100	194.100	0	0	194.100	194.100
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	472.100	472.100	0	0	472.100	472.100
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	672.900	672.900	6.700	6.700	666.200	666.200
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	548.700-	548.700-	6.500-	6.500-	542.200-	542.200-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		5 Infrastruktur/Wirtschaft	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.885.600	438.100	438.100	438.100	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.500	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.100	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	461.800	0	0	0	461.800	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	397.500	0	0	0	397.500	341.500
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.134.800	438.100	438.100	438.100	859.300	341.500
11 -	Personalaufwendungen	398.700	150.700	150.700	150.700	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.000	104.000	104.000	104.000	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	2.370.100	221.000	221.000	221.000	14.700	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	205.400	15.000	15.000	15.000	107.500	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.200	221.000	221.000	221.000	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.607.400	711.700	711.700	711.700	122.200	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.472.600-	273.600-	273.600-	273.600-	737.100	341.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	5310 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	5320 Gasversorgung	538 Abwasserbeseitigung	5380 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.238.100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	296.800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	13.300
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	461.800	461.800	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	341.500	56.000	56.000	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	341.500	517.800	517.800	0	0	1.548.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	248.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	855.600
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	14.700	14.700	1.987.900
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	107.500	107.500	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	13.400
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	122.200	122.200	3.104.900
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	341.500	517.800	517.800	122.200-	122.200-	1.556.700-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	541 Gemeindestraßen	5410 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	5420 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	5430 Staatsstraßen
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.013.400	1.013.400	23.500	23.500	184.400	184.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.800	103.800	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.300	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.126.500	1.126.500	23.500	23.500	184.400	184.400
11 -	Personalaufwendungen	248.000	248.000	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.100	727.100	1.800	1.800	5.000	5.000
14 -	planmäßige Abschreibungen	1.745.100	1.745.100	55.700	55.700	149.900	149.900
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.721.700	2.721.700	57.500	57.500	154.900	154.900
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.595.200-	1.595.200-	34.000-	34.000-	29.500	29.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	545 Straßenreinigung und Winterdienst	5451 Straßenreinigung	5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	546 Parkeinrichtungen	5460 Parkeinrichtungen	547 Öffentlicher Personennahverkehr
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	16.800	16.800	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	87.000	0	60.000	60.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	91.000	91.000	0	76.800	76.800	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.700	59.700	51.000	11.000	11.000	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	18.300	18.300	0	18.900	18.900	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	11.000	300	600	600	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	140.300	89.000	51.300	30.500	30.500	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	49.300-	2.000	51.300-	46.300	46.300	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		5470 Öffentlicher Personennahverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	5490 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	85.300	64.100	64.100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	46.000	46.000	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	46.000	46.000	90.300	64.100	64.100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	218.300	109.900	109.900
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	77.200	69.400	69.400
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	16.200	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.400	1.200	1.200
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	314.100	180.500	180.500
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	46.000	46.000	223.800-	116.400-	116.400-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	5520 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Forstwirtschaft	5556 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	20.300	20.300	900	900	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.300	20.300	900	900	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	56.000	400	400	52.000	52.000
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	7.800	7.800	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	16.200	16.200	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	56.000	56.000	25.600	25.600	52.000	52.000
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	35.700-	35.700-	24.700-	24.700-	47.000-	47.000-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5710 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	124.100	120.400	120.400	1.400	1.400	2.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700	4.800	4.800	21.000	21.000	900
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	38.900	38.900	200	200	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	4.000	4.000	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	198.900	164.100	164.100	26.600	26.600	8.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.100	135.000	135.000	54.600	54.600	6.500
14 -	planmäßige Abschreibungen	69.300	25.500	25.500	14.200	14.200	29.600
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	66.700	0	0	0	0	66.700
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	20.500	20.500	1.600	1.600	300
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	354.500	181.000	181.000	70.400	70.400	103.100
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	155.600-	16.900-	16.900-	43.800-	43.800-	94.900-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	5750 Tourismus	6 Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.977.700	14.977.700	14.977.700	14.977.700	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.300	4.599.900	4.599.900	4.599.900	4.599.900	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.300	1.300	0	0	1.300
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	38.000	38.000	38.000	38.000	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.200	19.616.900	19.616.900	19.615.600	19.615.600	1.300
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	29.600	60.000	60.000	60.000	60.000	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	66.700	6.455.600	6.455.600	6.455.600	6.455.600	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	103.100	6.523.600	6.523.600	6.523.600	6.523.600	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	94.900-	13.093.300	13.093.300	13.092.000	13.092.000	1.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre	6130 Abwicklung der Vorjahre	7 Besondere Schadensereignisse	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.300	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.300	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		7110 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung	7120 Sicherheit und Ordnung	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7360 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	742 Sportförderung	7420 Sportförderung	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	752 Bau- und Grundstücksordnung	7520 Bau- und Grundstücksordnung
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	753 Ver- und Entsorgung	7530 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	7540 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	755 Naturschutz und Landschaftspflege	7550 Naturschutz und Landschaftspflege
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	756 Umweltschutz	7560 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus	7570 Wirtschaft und Tourismus	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistunge	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	7610 Allgemeine Finanzwirtschaft					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0					
3 +	sonstige Transfererträge	0					
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0					
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0					
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0					
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0					
11 -	Personalaufwendungen	0					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14 -	planmäßige Abschreibungen	0					
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0					
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0					
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0					

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		0 Gesamtprodukt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1111 Gemeindeorgane	1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	14.927.700	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.654.200	409.600	341.400	341.400	2.500	248.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.700	136.800	13.700	13.700	0	1.300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	339.500	276.500	276.000	276.000	0	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.100	222.300	174.100	174.100	0	14.000
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	468.700	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	534.500	98.300	7.000	7.000	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	28.284.400	1.143.500	812.200	812.200	2.500	267.600
11 -	Personalaufwendungen	9.759.800	4.660.100	3.748.700	3.748.700	314.000	1.091.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728.500	770.000	618.100	618.100	17.100	230.600
14 -	planmäßige Abschreibungen	4.023.600	514.800	381.100	381.100	0	74.400
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.751.600	5.400	5.400	5.400	0	5.000
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.500	518.100	360.300	360.300	39.900	283.300
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.482.000	6.468.400	5.113.600	5.113.600	371.000	1.684.400
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	197.600-	5.324.900-	4.301.400-	4.301.400-	368.500-	1.416.800-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	1113 Finanzverwaltung	1114 Rechnungsprüfung	1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1211 Statistik
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	33.200	0	57.400	68.200	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	0	3.000	123.100	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	253.900	0	18.100	500	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	159.700	48.200	11.700	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	7.000	0	0	91.300	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	303.900	0	238.200	331.300	11.700	0
11 -	Personalaufwendungen	900.600	0	1.443.000	911.400	166.700	166.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.900	0	263.500	151.900	13.000	13.000
14 -	planmäßige Abschreibungen	102.800	0	203.900	133.700	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	400	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	6.800	26.200	157.800	19.000	1.000
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.114.400	6.800	1.937.000	1.354.800	198.700	180.700
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	810.500-	6.800-	1.698.800-	1.023.500-	187.000-	180.700-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		1212 Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	1221 Ordnungsaufgaben	1222 Melde- und Personenstandswesen	126 Brandschutz	1260 Brandschutz
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	68.200	68.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	107.100	1.100	106.000	16.000	16.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	36.500	0	36.500	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	91.300	91.000	300	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.700	235.000	92.200	142.800	84.600	84.600
11 -	Personalaufwendungen	0	621.900	508.100	113.800	122.800	122.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	6.100	900	131.900	131.900
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	2.900	2.900	0	130.800	130.800
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	86.400	26.900	59.500	52.400	52.400
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.000	718.200	544.000	174.200	437.900	437.900
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	6.300-	483.200-	451.800-	31.400-	353.300-	353.300-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	2 Schulen	21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	215 Oberschulen	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	526.300	371.400	112.800	112.800	126.100	126.100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	400	200	200	100	100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	3.400	0	0	3.400	3.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	562.100	375.200	113.000	113.000	129.600	129.600
11 -	Personalaufwendungen	802.400	358.300	155.900	155.900	92.500	92.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.300	785.300	289.200	289.200	226.500	226.500
14 -	planmäßige Abschreibungen	428.200	381.600	195.700	195.700	68.600	68.600
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	299.700	78.400	0	0	64.000	64.000
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	314.100	253.500	53.700	53.700	101.800	101.800
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.815.700	1.857.100	694.500	694.500	553.400	553.400
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.253.600-	1.481.900-	581.500-	581.500-	423.800-	423.800-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	217 Gymnasien, Kollegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	24 Schulträgeraufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430 Sonstige schulische Aufgaben	25 Kultur und Wissenschaft
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	132.500	132.500	0	0	0	82.900
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	12.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	4.200
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	132.600	132.600	0	0	0	99.700
11 -	Personalaufwendungen	109.900	109.900	84.200	84.200	84.200	144.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.600	269.600	0	0	0	50.600
14 -	planmäßige Abschreibungen	117.300	117.300	0	0	0	39.400
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.400	14.400	90.200	90.200	90.200	12.600
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000	98.000	0	0	0	25.900
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	609.200	609.200	174.400	174.400	174.400	273.300
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	476.600-	476.600-	174.400-	174.400-	174.400-	173.600-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	27 Kultur und Wissenschaft	272 Bibliotheken	2720 Bibliotheken	28 Kultur und Wissenschaft
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	82.900	82.900	68.700	68.700	68.700	3.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.500	10.500	10.500	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	4.000	4.000	4.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	700	700	700	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	99.700	99.700	83.900	83.900	83.900	3.300
11 -	Personalaufwendungen	144.800	144.800	215.100	215.100	215.100	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	50.600	135.400	135.400	135.400	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	39.400	39.400	2.900	2.900	2.900	4.300
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.600	12.600	1.500	1.500	1.500	117.000
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	25.900	33.100	33.100	33.100	1.600
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	273.300	273.300	388.000	388.000	388.000	122.900
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	173.600-	173.600-	304.100-	304.100-	304.100-	119.600-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales	31 Soziale Hilfen	313 Hilfen für Asylbewerber	3130 Hilfen für Asylbewerber
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.300	3.300	2.631.300	20.000	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	595.500	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.900	3.500	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.300	3.300	3.272.700	23.500	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	3.881.800	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	647.800	37.000	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	4.300	4.300	366.200	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	117.000	117.000	2.341.500	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	107.500	2.700	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	122.900	122.900	7.344.800	39.700	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	119.600-	119.600-	4.072.100-	16.200-	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	35 Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3518 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	20.000	20.000	0	0	0	2.611.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	595.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	2.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	40.000
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.500	23.500	0	0	0	3.249.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	3.881.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	600	600	600	610.200
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	366.200
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	14.800	14.800	14.800	2.326.700
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	0	0	0	104.800
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	39.700	39.700	15.400	15.400	15.400	7.289.700
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	16.200-	16.200-	15.400-	15.400-	15.400-	4.040.500-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	365 Tageseinrichtungen für Kinder	3651 Eigene Einrichtungen	3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3661 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	3662 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.607.200	1.698.500	908.700	4.100	2.100	2.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.500	589.000	6.500	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	21.000	19.000	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.245.100	2.308.500	936.600	4.100	2.100	2.000
11 -	Personalaufwendungen	3.881.800	3.868.100	13.700	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.900	563.400	9.500	37.300	4.300	33.000
14 -	planmäßige Abschreibungen	362.200	273.900	88.300	4.000	400	3.600
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.231.400	0	2.231.400	95.300	5.300	90.000
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.800	102.300	500	2.000	500	1.500
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.151.100	4.807.700	2.343.400	138.600	10.500	128.100
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.906.000-	2.499.200-	1.406.800-	134.500-	8.400-	126.100-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	4 Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4210 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	4240 Sportstätten und Bäder
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	117.600	117.600	0	0	117.600	117.600
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.600	200	200	6.400	6.400
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	124.200	124.200	200	200	124.000	124.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	197.300	197.300	0	0	197.300	197.300
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	448.000	448.000	0	0	448.000	448.000
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	652.000	652.000	6.700	6.700	645.300	645.300
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	527.800-	527.800-	6.500-	6.500-	521.300-	521.300-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		5 Infrastruktur/Wirtschaft	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.867.600	454.600	454.600	454.600	2.800	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.500	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.100	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	448.700	0	0	0	448.700	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	397.500	0	0	0	397.500	341.500
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.094.400	454.600	454.600	454.600	849.000	341.500
11 -	Personalaufwendungen	415.500	153.400	153.400	153.400	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.400	96.000	96.000	96.000	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	2.457.100	257.200	257.200	257.200	18.200	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	205.400	15.000	15.000	15.000	107.500	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.100	225.900	225.900	225.900	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.681.500	747.500	747.500	747.500	125.700	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.587.100-	292.900-	292.900-	292.900-	723.300	341.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		5310 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	5320 Gasversorgung	538 Abwasserbeseitigung	5380 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	2.800	2.800	1.136.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	296.800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	4.000
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	448.700	448.700	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	341.500	56.000	56.000	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	341.500	504.700	504.700	2.800	2.800	1.437.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	262.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	949.000
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	18.200	18.200	1.980.000
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	107.500	107.500	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	13.400
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	125.700	125.700	3.204.500
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	341.500	504.700	504.700	122.900-	122.900-	1.767.300-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	541 Gemeindestraßen	5410 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	5420 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	5430 Staatsstraßen
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.004.700	1.004.700	17.600	17.600	97.300	97.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.800	103.800	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.108.500	1.108.500	17.600	17.600	97.300	97.300
11 -	Personalaufwendungen	262.100	262.100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.300	827.300	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	1.730.600	1.730.600	54.800	54.800	149.800	149.800
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.821.500	2.821.500	54.800	54.800	149.800	149.800
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.713.000-	1.713.000-	37.200-	37.200-	52.500-	52.500-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	545 Straßenreinigung und Winterdienst	5451 Straßenreinigung	5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	546 Parkeinrichtungen	5460 Parkeinrichtungen	547 Öffentlicher Personennahverkehr
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	16.800	16.800	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	87.000	0	60.000	60.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	91.000	91.000	0	76.800	76.800	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.700	59.700	51.000	11.000	11.000	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	18.300	18.300	0	26.500	26.500	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	11.000	300	600	600	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	140.300	89.000	51.300	38.100	38.100	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	49.300-	2.000	51.300-	38.700	38.700	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		5470 Öffentlicher Personennahverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	5490 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	198.500	131.600	131.600
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	46.000	46.000	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	46.000	46.000	203.500	131.600	131.600
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	173.300	109.900	109.900
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	100.300	69.200	69.200
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	16.200	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.400	1.200	1.200
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	292.200	180.300	180.300
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	46.000	46.000	88.700-	48.700-	48.700-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	5520 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Forstwirtschaft	5556 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	20.300	20.300	19.600	19.600	27.000	27.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.300	20.300	19.600	19.600	32.000	32.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	400	400	27.000	27.000
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	31.100	31.100	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	16.200	16.200	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	36.000	36.000	48.900	48.900	27.000	27.000
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	15.700-	15.700-	29.300-	29.300-	5.000	5.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5710 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	75.300	71.600	71.600	1.400	1.400	2.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700	4.800	4.800	21.000	21.000	900
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	38.900	38.900	200	200	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	4.000	4.000	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	150.100	115.300	115.300	26.600	26.600	8.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.100	60.000	60.000	54.600	54.600	6.500
14 -	planmäßige Abschreibungen	101.400	39.500	39.500	14.200	14.200	47.700
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	66.700	0	0	0	0	66.700
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	20.500	20.500	1.600	1.600	300
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	311.600	120.000	120.000	70.400	70.400	121.200
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	161.500-	4.700-	4.700-	43.800-	43.800-	113.000-

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		5750 Tourismus	6 Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.927.700	14.927.700	14.927.700	14.927.700	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.300	5.101.800	5.101.800	5.101.800	5.101.800	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	20.000	20.000	0	0	20.000
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	38.000	38.000	38.000	38.000	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.200	20.087.500	20.087.500	20.067.500	20.067.500	20.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	47.700	60.000	60.000	60.000	60.000	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	66.700	6.451.600	6.451.600	6.451.600	6.451.600	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	121.200	6.519.600	6.519.600	6.519.600	6.519.600	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	113.000-	13.567.900	13.567.900	13.547.900	13.547.900	20.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre	6130 Abwicklung der Vorjahre	7 Besondere Schadensereignisse	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.000	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	20.000	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	7110 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung	7120 Sicherheit und Ordnung	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7360 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	742 Sportförderung	7420 Sportförderung	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	752 Bau- und Grundstücksordnung	7520 Bau- und Grundstücksordnung
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	753 Ver- und Entsorgung	7530 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	7540 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	755 Naturschutz und Landschaftspflege	7550 Naturschutz und Landschaftspflege
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	756 Umweltschutz	7560 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus	7570 Wirtschaft und Tourismus	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistunge	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020/2021

0 Gesamtprodukt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	7610 Allgemeine Finanzwirtschaft					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0					
3 +	sonstige Transfererträge	0					
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0					
8 +	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0					
9 +	sonstige ordentliche Erträge	0					
10 =	10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0					
11 -	Personalaufwendungen	0					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14 -	planmäßige Abschreibungen	0					
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
16 -	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0					
17 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0					
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0					

Muster 9

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2020

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs-und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	2	3	4
1.1.1.3.05	Erneuerung Duschen Hainichener Str. 60	20,0	
1.1.1.6.14	Fassadensanierung einer Lagerhalle Bauhof	10,0	
1.2.6.0.01	Revision Drehleiter mit Korb - Feuerwehr	103,0	
2.1.7.1.01	Erneuerung Wasserleitungen Bestandsneubau Gymnasium	16,0	
3.6.6.2.01	Erneuerung Garagentore Schülerfreizeitzentrum	15,0	

1) In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Muster 9

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2021

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs-und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	2	3	4
1.1.1.6.14	Erneuerung 3 Werkstattore Lagerhalle Bauhof	35,0	

1) In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Muster 17

Stadt Mittweida (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres*	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020						
Quer-Gehen: Grünstrukturen vernetzen Stadtpark	250	0	0	0	0	0
Bibliothek Technikumplatz 1 a	1.000	0	0	0	0	0
Um- und Ausbau Rochlitzer Straße	630	0	0	0	0	0
Um- und Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau	398	0	0	0	0	0
Um- und Ausbau Freiberger Straße	549	0	0	0	0	0
Quer-Gehen: Stadt-Campus Übergänge erleichtern	600	0	0	0	0	0
Um- und Ausbau Oberstraße OT. Tanneberg inkl. Ersatzneubau Durchlass	1.609	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Summe 2020:	**5.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2021						
Sanierung Bahnhofsgebäude (linker Teil)	0	100	0	0	0	0
Sanierung Bahnhofsgebäude (rechter Teil)	0	1.075	0	0	0	0
Um- u. Ausbau Rochlitzer Straße	0	982	0	0	0	0
Um- und Ausbau Freiberger Straße	0	15	0	0	0	0
Um- und Ausbau Dorfstraße Zschöppichen n	0	27	0	0	0	0
Um- und Ausbau Oberstraße OT. Tanneberg inkl. Ersatzneubau Durchlass	0	464	0	0	0	0
Ersatzneubau Brücke untere Dorfstraße OT Frankenau	0	252	0	0	0	0
Ersatzneubau Brücke Diebstraße	0	1.183	0	0	0	0
Neubau Stützkonstruktion Lochweg OT Lauenhain	0	47	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung Mittweidaer Straße OT Frankenau (zur Straßenbaumaßnahme)	0	14	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung Oberstraße OT Tanneberg	0	15	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung Rochlitzer Straße	0	27	0	0	0	0
K 8212 Ausbau Waldheimer Straße 2. BA / 2. TA	0	502	0	0	0	0
Grundhafte Erneuerung Am Buchenberg OT. Ringethal (Zschopaubrücke bis Wohnsiedlung)	0	1.299	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Summe 2021:	**0**	**6.002**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe 2020 und 2021:	**5.036**	**6.002**	**0**	**0**	**0**	**0**

* 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.

Muster 18

Stadt Mittweida

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres - 2018 -	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 2020 -	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres - 2020 -	Umschuldungen im Haushaltsjahr - 2020 -
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen(nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 5		**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, undmittelbarte und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 6		**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.394	0	0	0

Muster 18

Stadt Mittweida

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres - 2019 -	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 2021 -	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres - 2021 -	Umschuldungen im Haushaltsjahr - 2021 -
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen(nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 5		**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, undmittelbarte und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 6		**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Muster 19

Stadt Mittweida (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2019	vorauss. Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2020	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	vorauss. Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2021	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.498*	9.161	9.744	9.744	10.538
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0*	0	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	**8.498**	**9.161**	**9.744**	**9.744**	**10.538**

* Jahresabschlüsse 2017 und 2018 liegen noch nicht vor.

Muster 20

Stadt Mittweida (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Stand zum 1. Januar des Vorjahres - 2019 -	vorauss. Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres - 2020 -	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres - 2020 -	vorauss. Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres - 2021 -	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres - 2021 -
	- TEUR -				
1	2	3			4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0	0	0
Rückstellunge für Rekultivierung u. Nachsorge von Deponien	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlicheiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach §25 Sächs. FAG	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	15	14	14	14	14
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die in der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	76	71	48	48	48
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	**91**	**85**	**62**	**62**	**62**

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital 2020

		Position	Ergebnis des Vorvorjahres *	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	3.507.100	3.425.800	2.950.800	2.828.300	2.793.100	2.631.800
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	3.507.100	3.425.800	2.950.800	2.828.300	2.793.100	2.631.800
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
8	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten	1.874.500	1.866.200	1.900.100	1.836.700	1.809.200	1.710.600
9	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	1.874.500	1.866.200	1.900.100	1.836.700	1.809.200	1.710.600
10	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 9 ./. Nummer 4)	**1.632.600**	**1.559.600**	**1.050.700**	**991.600**	**983.900**	**921.200**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.632.600	1.559.600	1.050.700	991.600	983.900	921.200
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**1.632.600**	**1.559.600**	**1.050.700**	**991.600**	**983.900**	**921.200**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.632.600	1.559.600	1.050.700	991.600	983.900	921.200
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
12		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 12 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

* Es handelt sich um die Planansätze des Haushaltsjahres 2018, da noch kein Jahresabschluss aufgestellt wurde.

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital 2020

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres *	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Basiskapital	73.095.500	71.535.900	70.485.200	69.493.600	68.509.700	67.588.500
13	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	24.909.367	24.909.367	24.909.367	24.909.367	24.909.367	24.909.367
	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.497.600	9.160.900	9.743.900	10.537.900	11.350.900	12.159.800
14	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.632.600	3.192.200	4.242.900	5.234.500	6.218.400	7.139.600
	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
15	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
	Fehlbeträge						
16	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren ***	0	0	0	0	0	0
17	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0

* Es wurde das vorraussichtliche Basiskapital in Höhe von 74.728.100 Euro am 31.12.2017 zu Grunde gelegt.

** Planansatz, da der Jahresabschluss 2016 noch nicht aufgestellt ist.

*** Der Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses resultiert insbesonder aus Maßnahmen in Folge des Juni-Hochwassers 2013. Da in den Jahren 2015-2017 Fördermittel für diese Maßnahmen eingegangen sind, ist davon auszugehen, dass mit Aufstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse der Fehlbetrag des Sonderergebnisses durch Jahresüberschüsse im Sonderergebnis gedeckt werden kann. Da dies jedoch noch nicht bekannt ist, werde die Fehlbeträge in oben stehender Tabelle nach dem vierten Jahr Ihrer Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet.

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital 2021

		Position	Ergebnis des Vorvorjahres *	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	3.425.800	2.950.800	2.828.300	2.793.100	2.631.800	2.425.100
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	3.425.800	2.950.800	2.828.300	2.793.100	2.631.800	2.425.100
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
8	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.866.200	1.900.100	1.836.700	1.809.200	1.710.600	1.581.000
9	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	1.866.200	1.900.100	1.836.700	1.809.200	1.710.600	1.581.000
10	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 9 ./. Nummer 4)	**1.559.600**	**1.050.700**	**991.600**	**983.900**	**921.200**	**844.100**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.559.600	1.050.700	991.600	983.900	921.200	844.100
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**1.559.600**	**1.050.700**	**991.600**	**983.900**	**921.200**	**844.100**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.559.600	1.050.700	991.600	983.900	921.200	844.100
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
12		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 12 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

* Es handelt sich um die Planansätze des Haushaltsjahres 2018, da noch kein Jahresabschluss aufgestellt wurde.

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital 2021

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres *	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Basiskapital	71.535.900	70.485.200	69.493.600	68.509.700	67.588.500	66.744.400
13	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	24.909.367	24.909.367	24.909.367	24.909.367	24.909.367	24.909.367
	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.160.900	9.743.900	10.537.900	11.350.900	12.159.800	12.606.700
14	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	3.192.200	4.242.900	5.234.500	6.218.400	7.139.600	7.983.700
	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
15	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
	Fehlbeträge						
16	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren ***	0	0	0	0	0	0
17	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0

* Es wurde das vorraussichtliche Basiskapital in Höhe von 74.728.100 Euro am 31.12.2017 zu Grunde gelegt.

** Planansatz, da der Jahresabschluss 2016 noch nicht aufgestellt ist.

*** Der Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses resultiert insbesonder aus Maßnahmen in Folge des Juni-Hochwassers 2013. Da in den Jahren 2015-2017 Fördermittel für diese Maßnahmen eingegangen sind, ist davon auszugehen, dass mit Aufstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse der Fehlbetrag des Sonderergebnisses durch Jahresüberschüsse im Sonderergebnis gedeckt werden kann. Da dies jedoch noch nicht bekannt ist, werde die Fehlbeträge in oben stehender Tabelle nach dem vierten Jahr Ihrer Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO)

Erläuterung:

Im Teilhaushalt 1 sind Produkte enthalten, die auch in den Teilhaushalten 2, 3 und 4 aufgeführt sind.

Da für den Personalaufwand und die Gebäudebewirtschaftung jeweils ein Budget über die Teilhaushalte 1 bis 4 gebildet wurde, erscheinen alle Produkte der Teilhaushalte 2, 3 und 4, die Produktkonten für Personalaufwand enthalten, auch im Teilhaushalt 1 sowie alle Produkte der Teilhaushalte 1, 3 und 4, die Gebäudebewirtschaftung beinhalten, im Teilhaushalt 2.

(siehe dazu auch Seite 4 des Vorberichtes)

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

Untergeordnete Bereiche

1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
1111	Gemeindeorgane
111101	Stadtrat
111102	Ortschaftsrat
111103	Oberbürgermeister, Beigeordneter
111106	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
111201	Organisationsangelegenheiten
111202	Personalangelegenheiten
111205	Öffentlichkeitsarbeit
1113	Finanzverwaltung
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
111304	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
111608	Archiv Kapellengasse 8
111609	Archiv Rochlitzer Str. 1
111614	Baubetriebshof
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
1211	Statistik
121101	Zensus
1212	Wahlen
121201	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
122	Ordnungsangelegenheiten
1221	Ordnungsaufgaben
122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
122113	Schiedsstelle, Friedensrichter
1222	Melde- und Personenstandswesen
122200	Standesamt

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

Untergeordnete Bereiche

122201	Aufgaben des Meldewesens	
126	Brandschutz	
1260	Brandschutz	
126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	S
2	Schulen	
21	Schulträgeraufgaben	
211	Grundschulen	
2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
211101	Pestalozzi-Grundschule	
211102	Grundschule Bernhard-Schmidt	
215	Oberschulen	
2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
215101	Fichte-Oberschule	
217	Gymnasien, Kollegs	
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
217101	Städtisches Gymnasium	
24	Schulträgeraufgaben	
243	Sonstige schulische Aufgaben	
2430	Sonstige schulische Aufgaben	
243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	
25	Kultur und Wissenschaft	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
252001	Museum "Alte Pfarrhäuser"	
27	Kultur und Wissenschaft	
272	Bibliotheken	
2720	Bibliotheken	
272001	Bibliothek	
3	Soziales	
31	Soziale Hilfen	
313	Hilfen für Asylbewerber	
3130	Hilfen für Asylbewerber	
313001	Hilfen für Asylbewerber - allgemein	

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

Untergeordnete Bereiche

315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315401	Obdachlosenunterkunft	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	
351801	Soziale Angelegenheiten	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	S
3651	Eigene Einrichtungen	
365100	KTE allgemein	
365101	KTE Lauenhain	
365102	KTE Frankenau	
365103	KTE Ringethal	
365104	KTE "Sonnenschein" LH Str.	
365105	KTE Lutherstraße	
365106	Hort "Elsa Brändström"	
3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	
365204	Technikumplatz 9	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
3662	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	
366201	Städtisches Freizeitzentrum	
4	Sport	
42	Sportförderung	
424	Sportstätten und Bäder	
4240	Sportstätten und Bäder	
424000	Sportstätten und Bäder	
5	Infrastruktur/Wirtschaft	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
54	Verkehrsflächen und -anlagen	

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung

Untergeordnete Bereiche

541	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen
541001	Unterhaltung Gemeindestraßen
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5710	Wirtschaftsförderung
571001	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
575	Tourismus
5750	Tourismus
575001	Tourismusförderung

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen,

Untergeordnete Bereiche

1	Zentrale Verwaltung	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111201	Organisationsangelegenheiten	
1113	Finanzverwaltung	
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	
111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	
111304	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	
1114	Rechnungsprüfung	
111401	Rechnungsprüfung	
1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	
111608	Archiv Kapellengasse 8	
111609	Archiv Rochlitzer Str. 1	
111614	Baubetriebshof	
12	Sicherheit und Ordnung	
126	Brandschutz	
1260	Brandschutz	
126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	S
2	Schulen	
21	Schulträgeraufgaben	
211	Grundschulen	
2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
211101	Pestalozzi-Grundschule	
211102	Grundschule Bernhard-Schmidt	
215	Oberschulen	
2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
215101	Fichte-Oberschule	
217	Gymnasien, Kollegs	
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
217101	Städtisches Gymnasium	
24	Schulträgeraufgaben	

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen,

Untergeordnete Bereiche

243	Sonstige schulische Aufgaben	
2430	Sonstige schulische Aufgaben	
243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	
25	Kultur und Wissenschaft	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
252001	Museum "Alte Pfarrhäuser"	
252002	Museumsdepot	
252003	Schillinghaus	
27	Kultur und Wissenschaft	
272	Bibliotheken	
2720	Bibliotheken	
272001	Bibliothek	
3	Soziales	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	
351801	Soziale Angelegenheiten	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	S
3651	Eigene Einrichtungen	
365101	KTE Lauenhain	
365102	KTE Frankenau	
365103	KTE Ringethal	
365104	KTE "Sonnenschein" LH Str.	
365105	KTE Lutherstraße	
365106	Hort "Elsa Brändström"	
3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	
365201	KTE Goethehain	
365202	KTE Auensteig	
365203	KTE J.-S.-Bach-Str. 10	
365204	Technikumplatz 9	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen,

Untergeordnete Bereiche

3661	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
366102	Jugendklub Frankenau
3662	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
366201	Städtisches Freizeitzentrum
5	Infrastruktur/Wirtschaft
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
531001	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
5320	Gasversorgung
532001	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
538	Abwasserbeseitigung
5380	Abwasserbeseitigung
538000	Abwasserbeseitigung
538001	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen
541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
546	Parkeinrichtungen
5460	Parkeinrichtungen
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
5490	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
55	Natur- und Landschaftspflege
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
553002	Friedhofsförderungen
553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 2 Finanzverw., Grundvermögen,

Untergeordnete Bereiche

5710	Wirtschaftsförderung
571001	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)
575	Tourismus
5750	Tourismus
575002	Zweckverband Kriebsteintalsperre
6	Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Untergeordnete Bereiche

1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
111201	Organisationsangelegenheiten
1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
111608	Archiv Kapellengasse 8
111609	Archiv Rochlitzer Str. 1
2	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
211101	Pestalozzi-Grundschule
211102	Grundschule Bernhard-Schmidt
215	Oberschulen
2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
215101	Fichte-Oberschule
217	Gymnasien, Kollegs
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
217101	Städtisches Gymnasium
24	Schulträgeraufgaben
243	Sonstige schulische Aufgaben
2430	Sonstige schulische Aufgaben
243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
25	Kultur und Wissenschaft
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
252001	Museum "Alte Pfarrhäuser"
252002	Museumsdepot
252003	Schillinghaus
252004	Loest-Haus
252005	Speicherkeller
252006	Kirchstraße 16

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Untergeordnete Bereiche

27	Kultur und Wissenschaft	
272	Bibliotheken	
2720	Bibliotheken	
272001	Bibliothek	
272002	Fahrbibliothek	
28	Kultur und Wissenschaft	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281004	Heimat- und Kulturpflege	
3	Soziales	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	
351801	Soziale Angelegenheiten	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	S
3651	Eigene Einrichtungen	
365100	KTE allgemein	
365101	KTE Lauenhain	
365102	KTE Frankenau	
365103	KTE Ringethal	
365104	KTE "Sonnenschein" LH Str.	
365105	KTE Lutherstraße	
365106	Hort "Elsa Brändström"	
3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	
365201	KTE Goethehain	
365202	KTE Auensteig	
365203	KTE J.-S.-Bach-Str. 10	
365204	Technikumplatz 9	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
3661	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	
366101	Jugendklub Ringethal	
366102	Jugendklub Frankenau	

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Untergeordnete Bereiche

3662	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
366201	Städtisches Freizeitzentrum
4	Sport
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
4210	Förderung des Sports
421001	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
4240	Sportstätten und Bäder
424000	Sportstätten und Bäder
5	Infrastruktur/Wirtschaft
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Untergeordnete Bereiche

1	Zentrale Verwaltung	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	
1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	
111614	Baubetriebshof	
12	Sicherheit und Ordnung	
122	Ordnungsangelegenheiten	
1221	Ordnungsaufgaben	
122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	
122102	Hochwasserschutz	
126	Brandschutz	
1260	Brandschutz	
126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	S
3	Soziales	
31	Soziale Hilfen	
313	Hilfen für Asylbewerber	
3130	Hilfen für Asylbewerber	
313001	Hilfen für Asylbewerber - allgemein	
313021	Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen	
313025	Hilfen für Asylbewerber - Oberschule	
313036	Hilfen für Asylbewerber - KTE	
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315401	Obdachlosenunterkunft	
5	Infrastruktur/Wirtschaft	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
511109	Dorferneuerung (ILE)	
53	Ver- und Entsorgung	
538	Abwasserbeseitigung	
5380	Abwasserbeseitigung	

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Untergeordnete Bereiche

538000	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen
541001	Unterhaltung Gemeindestraßen
541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
541007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
542	Kreisstraßen
5420	Kreisstraßen
542001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
543	Staatsstraßen
5430	Staatsstraßen
543001	Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
545	Straßenreinigung und Winterdienst
5451	Straßenreinigung
545101	Straßenreinigung
5452	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
546	Parkeinrichtungen
5460	Parkeinrichtungen
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
5490	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Untergeordnete Bereiche

551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
551004	Landschaftspflege
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
552001	Rückhaltebecken
552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
555	Land- und Forstwirtschaft
5556	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5710	Wirtschaftsförderung
571001	Wirtschaftsförderung

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Untergeordnete Bereiche

6	Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

S = Schlüsselprodukt

Informationen zum Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 6 Juni-Hochwasser 2013

Untergeordnete Bereiche

7	Besondere Schadensereignisse
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
712	Sicherheit und Ordnung
7120	Sicherheit und Ordnung
712000	Sicherheit und Ordnung
73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
736	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7360	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
736000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
752	Bau- und Grundstücksordnung
7520	Bau- und Grundstücksordnung
752000	Bau- und Grundstücksordnung
754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
7540	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
754000	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
755	Naturschutz und Landschaftspflege
7550	Naturschutz und Landschaftspflege
755000	Naturschutz und Landschaftspflege
756	Umweltschutz
7560	Umweltschutz
756000	Umweltschutz

S = Schlüsselprodukt

Stellenplan 2020/2021 - Stadt Mittweida

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2020	insgesamt 2021	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Beigeordneter	A14	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	... ...								
Gehobener Dienst	... ...								
Mittlerer Dienst	... ...								
Einfacher Dienst	... ...								
Ingesamt:		**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5)]									
Ingesamt:									

Stellenplan 2020/2021 - Stadt Mittweida

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2020	insgesamt 2021	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	E03	0,750	0,750	0	0	0,000	0,000		
	E04	11,000	11,000	0	0	9,000	9,000	1,000	
	E05	24,900	24,900	0	0	23,150	23,025	6,025	- 0,125 VZÄ Reduzierung der Arbeitszeit
	E06	19,525	22,525	0	0	22,000	21,850	11,025	- 0,15 VZÄ befristete Reduzierung der Arbeitszeit
	E07	3,750	3,750	0	0	3,550	3,450	3,750	- 0,1 VZÄ befristete Reduzierung der Arbeitszeit
	E08	7,450	7,450	0	0	6,950	6,950	5,950	+ 1,0 VZÄ geplant E9b, tatsächliche Besetzung 1,0 VZÄ E8 - 1,0 VZÄ geplant - keine Besetzung der ESF-FM-Stelle
	E09a	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	
	E09b	10,800	10,800	0	0	12,800	11,250	7,800	- 0,05 VZÄ Reduzierung der Arbeitszeit - 1,0 VZÄ geplant E9b, tatsächliche Besetzung 1,0 VZÄ E8 - 0,5 VZÄ geplan - keine Besetzung
	E09c	2,800	2,800	0	0	0,000	0,700	2,800	+ 1,0 VZÄ geplant E10, tatsächliche Besetzung 0,7 VZÄ E9c
	E10	8,000	8,000	0	0	8,000	7,000	7,000	- 1,0 VZÄ geplant E10, tatsächliche Besetzung 0,7 VZÄ E9c
	E11	2,875	2,875	0	0	2,875	2,875	2,875	
	E13	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	2,000	
	S08a	54,250	55,200	0	0	52,800	52,800		
	S08b	0,9750	0,9750	0	0	0,9750	0,9750		
	S09	0,850	0,825	0	0	0,800	0,800		
	S11b	1,500	1,500	0	0	0,750	0,750		
	S13	1,650	1,650	0	0	1,600	1,600		
	S15	1,650	1,650	0	0	0,800	0,800		
	S16	0,825	0,825	0	0	0,800	0,800		
	S17	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800		
Insgesamt:		**158,350**	**162,275**	**0**	**0**	**151,650**	**149,425**	**51,225**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [5)]									
Ingesamt:		**9,000**	**9,175**	**0**	**0**	**9,175**	**9,000**		
Beschäftigte ingesamt (A + B)									
ohne A II + B II		**160,350**	**164,275**	**0**	**0**	**153,650**	**151,425**	**52,225**	
mit A II + B II		**169,350**	**173,450**	**0**	**0**	**162,825**	**160,425**	**52,225**	

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

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 9	A 5		
1.1.1.1.03	...	Oberbürgermeister	1									
1.1.1.1.03	...	Beigeordneter				1					1	
												Kernverwaltung

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Kö

		Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)													
Produkt-gruppen	Gliederungsplan	EG13	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten			1	1,8	2		1,95		5,25	0,25	1		12,25	1 VZÄ EG 4 Neueinstellung Hausmeister 0,375 VZÄ EG 6 Umsetzung nach 5.4.1.0.01 1,0 VZÄ EG 6 Umsetzung aus 5.4.1.0.01 1,0 VZÄ EG 9c Neueinstellung 1,0 VZÄ EG 6 Höhergruppierung nach EG 8 0,8 VZÄ EG 9b Höhergruppierung nach EG 9c
1.1.1.2.02	Personalangelegenheiten			1			1							2	
1.1.1.3.01	Haushaltswirtschaft/ Finanzssteuerung	1		1		1			1,25		0,9			5,15	
1.1.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen					1			0,8	1,9				3,7	
1.1.1.3.04	Steuern und Abgaben					1,3			0,95					2,25	
1.1.1.3.05	Gebäudemanagement		1,875			0,5				0,875				3,25	
1.1.1.6.08	Archiv					1					0,875			1,875	1 VZÄ EG 6 Renteneintritt - kW 0,875 VZÄ EG 5 Neueinstellung
1.1.1.6.14	Baubetriebshof					1		1		3,375	9,875	8			1 VZÄ EG 5 Umsetzung aus EigB
1.2.1.1.01	Zensus			1											1 VZÄ EG 10 befristete Einstellung Zensus 2020/2021
1.2.2.1.01	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1		1		1		1		0,5	3	1		8,5	0,625 VZÄ EG 6 Umsetzung nach 5.4.1.0.01
1.2.2.2.00	Standesamt							2						2	
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung / Gefahrenabwehr									2,5					
2.1.1.1.01	Pesta-Grundschule									0,625	1				
2.1.1.1.02	Grundschule Bernhard-Schmidt										1,625				
2.1.5.1.01	Fichte-Oberschule										2				
2.1.7.1.01	Städtisches Gymnasium										2,375				
2.4.3.0.01	Allg. Schulverwaltung								0,75		1			1,75	Neubesetzung 1 VZÄ EG 5 früher EG 6

Stellenplan 2020 - Stadt Mittweida

Produkt-gruppen	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)												Erläuterungen
		EG13	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
2.5.2.0.01	Museum					1		0,5		0,75			0,75		0,25 VZÄ EG 6 Umsetzung nach 3.6.5.2.04 0,75 VZÄ EG 5 Renteneintritt - kW 0,75 VZÄ EG 3 befristete Einstellung - FM bis 31.03.2021 0,5 VZÄ EG 8 befristete Einstellung - FM bis 30.06.2022
2.7.2.0.01	Bibliothek					1				1	2				
3.6.5.1.00	KTE Allgemein				1					1,5		1		2,5	1 VZÄ EG 9b Höhergruppierung nach EG 9c 1 VZÄ EG 4 Neueinstellung Hausmeister KTE
3.6.5.2.04	Technikumplatz 9									0,25					
5.1.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung			2										2	
5.4.1.0.01	Unterhaltung Gemeindestraßen "Tiefbauverwaltung"		1	1				1		1				4	
Insgesamt		**2,000**	**2,875**	**8,000**	**2,800**	**10,800**	**1,000**	**7,450**	**3,750**	**19,525**	**24,900**	**11,000**	**0,750**	51,225	kW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung Kernverwaltung

Stellenplan 2020 - Stadt Mittweida

		Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)									
Produktgruppen	Gliederungsplan	S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
3.6.5.1.01	KTE Lauenhain			0,85					9		0,5 VZÄ EG S8a befristete Einstellung Erzieherausbildung
3.6.5.1.02	KTE Frankenau				0,85				5,1		
3.6.5.1.03	KTE Ringethal						0,85		2,325		
3.6.5.1.04	KTE "Sonnenschein"	1,3		0,8		0,75		0,4875	17,6		0,4875 VZÄ EG S08B befristete Einstellung - 100% Fördermittel 0,8 VZÄ EG S08a Höhergruppierung nach S15 0,75 VZÄ EG S11b befristete Einstellung - 95 % FM
3.6.5.1.05	KTE Lutherstr.	0,5			0,8	0,75		0,4875	12		0,75 VZÄ S11B befristete Einstellung - 95% Fördermittel 0,4875 VZÄ EG S08B befristete Einstellung - 100% Fördermittel
3.6.5.1.06	KTE "Elsa-Brändström"		0,825						8,225		
Insgesamt		**1,8**	**0,825**	**1,65**	**1,65**	**1,5**	**0,85**	**0,975**	**54,25**		kW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung Kernverwaltung

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

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 9	A 5		
1.1.1.1.03	...	Oberbürgermeister	1									
1.1.1.1.03	...	Beigeordneter				1					1	
												Kernverwaltung

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen ko

		Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)													
Produkt-gruppen	Gliederungsplan	EG13	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten			1	1,8	2		1,95		5,25	0,25	1		12,25	
1.1.1.2.02	Personalangelegenheiten			1			1							2	
1.1.1.3.01	Haushaltswirtschaft/ Finanzssteuerung	1		1		1			1,25		0,9			5,15	
1.1.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen					1			0,8	1,9				3,7	
1.1.1.3.04	Steuern und Abgaben					1,3			0,95					2,25	
1.1.1.3.05	Gebäudemanagement		1,875			0,5				0,875				3,25	
1.1.1.6.08	Archiv					1					0,875			1,875	
1.1.1.6.14	Baubetriebshof					1		1		3,375	9,875	8			
1.2.1.1.01	Zensus			1						3					1 VZÄ EG 10 befristete Einstellung Zensus 2020-2022 bis 05/2022 1 VZÄ EG 6 befristete Einstellung Zensus 2020-2022 bis 05/2022 1 VZÄ EG 6 befristete Einstellung Zensus 2020-2022 ab 03/2021 bis 01/2022 1 VZÄ EG 6 befristete Einstellung Zensus 2020-2022 ab 06/2021 bis 02/2022
1.2.2.1.01	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1		1		1		1		0,5	3	1		8,5	
1.2.2.2.00	Standesamt							2						2	
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung / Gefahrenabwehr									2,5					
2.1.1.1.01	Pesta-Grundschule									0,625	1				
2.1.1.1.02	Grundschule Bernhard-Schmidt										1,625				
2.1.5.1.01	Fichte-Oberschule										2				
2.1.7.1.01	Städtisches Gymnasium										2,375				
2.4.3.0.01	Allg. Schulverwaltung								0,75		1				

Stellenplan 2021 - Stadt Mittweida

Produkt-gruppen	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)												Erläuterungen
		EG13	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
2.5.2.0.01	Museum					1		0,5		0,75			0,75		0,75 VZÄ EG 3 befristete Einstellung - FM 0,5 VZÄ EG 8 befristete Einstellung - FM
2.7.2.0.01	Bibliothek					1				1	2				
3.6.5.1.00	KTE Allgemein				1					1,5		1		2,5	
3.6.5.2.04	Technikumplatz 9									0,25					
5.1.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung			2										2	
5.4.1.0.01	Unterhaltung Gemeindestraßen "Tiefbauverwaltung"		1	1				1		1				4	
Insgesamt		**2,000**	**2,875**	**8,000**	**2,800**	**10,800**	**1,000**	**7,450**	**3,750**	**22,525**	**24,900**	**11,000**	**0,750**	49,475	

kW = keine Wiederbesetzung

WB = Wiederbesetzung

Kernverwaltung

Stellenplan 2021 - Stadt Mittweida

		Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)									
Produktgruppen	Gliederungsplan	S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
3.6.5.1.01	KTE Lauenhain			0,85					9		0,5 VZÄ EG S8a befristete Einstellung Erzieherausbildung
3.6.5.1.02	KTE Frankenau				0,85				5,1		
3.6.5.1.03	KTE Ringethal						0,825		2,475		
3.6.5.1.04	KTE "Sonnenschein"	1,3		0,8		0,75		0,4875	18,4		0,4875 VZÄ EG S08B befristete Einstellung - 100% Fördermittel 0,75 VZÄ EG S11b befristete Einstellung - 95 % FM
3.6.5.1.05	KTE Lutherstr.	0,5			0,8	0,75		0,4875	12		0,75 VZÄ S11B befristete Einstellung - 95% Fördermittel 0,4875 VZÄ EG S08B befristete Einstellung - 100% Fördermittel
3.6.5.1.06	KTE "Elsa-Brändström"		0,825						8,225		
Insgesamt		**1,8**	**0,825**	**1,65**	**1,65**	**1,5**	**0,825**	**0,975**	**55,2**		

kW = keine Wiederbesetzung

WB = Wiederbesetzung

Kernverwaltung

Stellenplan 2020/2021 - Stadt Mittweida

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister						
Ortsvorsteher	14.583	3,0	3,0	3,0	3,0	
Insgesamt:	**14.583**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Assesoren	A 13					
Inspektoren z. A.	A 9					
Assistenten z. A.	A 6					
Insgesamt:						

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	3,0	3,0	
Praktikanten	Fester Satz					
Insgesamt:		4,0	4,0	3,0	3,0	

Finanzplan Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida 2019 - 2024

Stand: 25.10.2019

Verwaltungskosten

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
100	81010	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Leistungen EB für Stadt
Einnahmen Verwaltung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
100	41010	139.300	185.100	188.600	188.600	188.600	188.600	Vergütung Verwaltung
	41270	60.800	68.800	70.100	70.100	70.100	70.100	Vergütung Betriebsleiter
	41300	47.000	59.900	61.000	61.000	61.000	61.000	SV AG-Anteil Verwaltung
	43600	200	200	200	200	200	200	Elektronikversicherung
	44020	500	800	800	800	800	800	Wartung
	46000	500	500	500	500	500	500	Werbekosten
	46600	500	500	500	500	500	500	Reisekosten
	48100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Mietleasing
	49000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	sonstige Kosten
	49200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Telefon
	49300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Büromaterial
	49450	600	600	600	600	600	600	Fortbildung
	49550	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Buchführungskosten
	49570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Prüfungs- und Beratungsk.
	49970	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Verwaltungsleistungen Stadt für EB
Ausgaben Verwaltung		284.100	352.400	358.300	358.300	358.300	358.300	
Verwaltungskosten = 100%		264.100	332.400	338.300	338.300	338.300	338.300	

Kostenstelle 100 ist zum Jahresende = 0
Verwaltungskosten werden prozentual auf die übrigen Kostenstellen umgelegt

Freibad

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	83000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	Eintrittsgelder
	84010	500	500	500	500	500	500	Gebühren Beachvolleyball, Minigolf
	80001	0	300	300	300	300	300	Niederschlagswasserentgelt Garagen
	85050	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Miete Kiosk
	85050	600	600	600	600	600	600	Miete Taucher
Einnahmen Freibad		69.800	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	
200	41010	127.700	118.600	120.900	120.900	120.900	120.900	Vergütung Bad
	41300	36.600	35.400	35.900	35.900	35.900	35.900	SV AG-Anteil Bad
	41900	22.100	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	Aushilfen Bad
	41050	500	500	500	2.500	500	500	Fortbildung (Fachangest.-Ausbildung Decker)
	41410	500	500	500	500	500	500	Dienstkleidung
	42300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Heizung
	42400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Strom
	42410	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	Wasser
	42420	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Abwasser
	42420	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Niederschlagswasserentgelt
	42500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reinigung
	42610	21.900	21.900	23.000	23.000	23.000	23.000	Hausmeisterleistungen
	43600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Versicherung
	44020	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	Wartung (Steuerung Badewasser!)
	44030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Geräte,Ausrüstungen
	44040	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Entsorgung
	46600	200	200	200	200	200	200	Reisekosten
	48090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Reparaturen
	49000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	sonst. Kosten (Unkrautbekämpfg.)
	49020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Badfest
	49200	600	600	600	600	600	600	Telefon
	49650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Miete bewegl. Wirtschaftsgüter
	49800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Betriebsbedarf
	49050	500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Bauhofleistungen für EB
	49000	0	2.000	0	0	0	2.000	Energieaudit
	49810	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Verbrauchsmittel
Skater-Anl.	44040	300	300	300	300	300	300	Entsorgung
	48000	100	100	100	500	500	500	Reparaturen

	49810	300	300	300	300	300	300	Verbrauchsmittel
Beachanlagen	44030	500	500	500	500	500	500	Geräte,Ausrüstungen
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
	49000	500	500	500	500	500	500	sonst. Kosten
Kinderoase	49000	300	300	300	300	300	300	sonst. Kosten
Minigolfanlage	42610	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	Hausmeisterleistungen
	44040	300	300	300	300	300	300	Entsorgung
	48090	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
Ausgaben Freibad		314.300	315.000	317.000	319.400	317.400	319.400	
100		105.600	133.000	135.300	135.300	135.300	135.300	40% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-350.100	-377.900	-382.200	-384.600	-382.600	-384.600	

Dreifeldsporthalle

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
300	81000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	Mieten Vereine
	84010	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Gebühren Sport
	84020	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Mieten Veranstalt. (NJK siehe Kulturpflege!)
	84030	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Mieten Werbeflächen
	84050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	sonstige Erlöse
	80001	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Niederschlagswasserentgelt für Garagen
Einnahmen Dreifeldsporth.		21.400	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
300	41900	500	500	500	500	500	500	Aushilfen
	42300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Heizung
	42400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Strom
	42410	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Wasser
	42420	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Abwasser
	42420	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	Niederschlagswasserentgelt
	42500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Reinigung
	42610	92.700	92.700	97.300	97.300	97.300	97.300	Hausmeisterleistung
	43600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Versicherung
	44020	9.600	10.700	10.700	9.700	10.700	9.700	Wartung/Sicherh. Prüfg.`20 u.`23/Blitzsch.`21
	44030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Geräte, Ausrüstungen
	44040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Entsorgung
	46100	600	0	0	0	0	0	Werbekosten
	48000	19.000	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Reparaturen (Duschen 2018 bis 2020)
	48000	0	9.100	0	0	0	0	Reparatur und Versiegelung Sportboden
	49000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	sonst. Kosten
	49200	300	300	300	300	300	300	Telefon/BMA
	49800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Betriebsbedarf
	49810	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verbrauchsmittel
	49050	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Bauhofleistungen für EB
		0	2.000	0	0	0	2.000	Energieaudit
Ausgaben Dreifeldsporthalle		182.700	190.200	173.700	172.700	173.700	172.700	
100		58.100	73.100	74.400	74.400	74.400	74.400	22% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-219.400	-245.100	-229.900	-228.900	-229.900	-228.900	

Sporthalle Frankenau

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
310	84010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gebühren Sport
	84050	200	200	200	200	200	200	Mieten
Einnahmen SH Frankenau		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
310	40040	300	300	300	300	300	300	Entsorgung
	42300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Heizung
	42400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Strom
	42410	600	600	600	600	600	600	Wasser
	42420	800	800	800	800	800	800	Abwasser
	42500	800	800	800	800	800	800	Reinigung
	42610	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	Hausmeisterleistungen
	43600	500	500	500	500	500	500	Versicherung
	44020	200	200	200	200	200	200	Wartung
	44030	600	600	600	600	600	600	Geräte u. Ausrüstungen
	48000	5.000	11.000	5.000	8.000	5.000	8.000	Reparaturen (2020 Sportbodenrep.,Versiegelg.)
	49000	400	400	400	400	400	400	sonstige Kosten
	49800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Betriebsbedarf
	49810	500	500	500	500	500	500	Verbrauchsmittel
	49050	1.000	500	500	500	500	500	Bauhofleistungen für EB
	49000	0	800	0	0	0	800	Energieaudit
Ausgaben SH Frankenau		32.900	39.100	33.100	36.100	33.100	36.100	
100		10.600	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	4% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-40.300	-49.200	-43.400	-46.400	-43.400	-46.400	

Sporthalle Bernh.-Schmidt-Schule

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
315	84010	1.000	900	900	900	900	900	Gebühren Sport
Einnahmen B.-Schmidt-Schule		1.000	900	900	900	900	900	
		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben B.-Schmidt-Schule		0	0	0	0	0	0	
100		700	800	800	800	800	800	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		300	100	100	100	100	100	

Sporthalle Lauenhainer Straße

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
320	84010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Gebühren Sport
Einnahmen SH Lauenh. Str.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben SH Lauenh. Str.		0	0	0	0	0	0	
100		700	700	800	800	800	800	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		1.800	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	

Sporthalle Gymnasium

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
325	84010	800	500	500	500	500	500	Gebühren Sport
Einnahmen SH Gymnasium		800	500	500	500	500	500	
		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben SH Gymnasium		0	0	0	0	0	0	
100		700	800	800	800	800	800	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		100	-300	-300	-300	-300	-300	

Sporthalle Pestalozzi-Schule

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
330	84010	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Gebühren Sport
Einnahmen Sporthalle Pesta.		2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben Sporthalle Pesta.		0	0	0	0	0	0	
100		700	800	800	800	800	800	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		1.700	900	900	900	900	900	

Bürkel-Halle Fichte-Schule

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

335	84050	100	0	0	0	0	0	Benutzungsgebühren
Einnahmen Bürkelhalle		100	0	0	0	0	0	
335	46100	0	0	0	0	0	0	öff. Bekanntmachungen
	49050	500	0	0	0	0	0	Bauhofleistungen für EB
	49080	1.200	0	0	0	0	0	sonst. Geschäftsausgaben
Ausgaben Bürkelhalle		1.700	0	0	0	0	0	
100		2.000	0	0	0	0	0	0,75% Ant. Verw.-Kost., ab 2020 Kulturpfl./WC
Saldo		-3.600	0	0	0	0	0	

Kegelbahn Schützenplatz

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
350	84000	800	800	800	800	800	800	Mieten/Pachten
EinnahmenKegelbahnSchützenp.		800	800	800	800	800	800	
350	42500	200	200	200	200	200	200	Reinigung
	43600	300	300	300	300	300	300	Versicherung
	44020	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Wartung Heiz., Lüft., Autom., Dach, Blitzschutz
	48090	600	600	600	600	600	600	Reparaturen
	49000	200	200	200	200	200	200	sonst. Unterhaltung
	49050	600	500	500	500	500	500	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Kegelbahn Schützenp.		3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
100		1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0,5% Anteil an Verw.-Kosten
Saldo		-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	

WC-Wagen

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

360	84000	0	0	0	0	0	0	Miete
	84050	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	sonstige Erlöse
Einnahmen WC-Wagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
360	42500	0	400	400	400	400	400	Reinigung
	43600	0	200	200	200	200	200	Versicherung
	44020	0	300	300	300	300	300	Wartung
	45100	0	100	100	100	100	100	KFZ-Steuer
	48090	0	100	100	100	100	100	Reparaturen
	49800	0	800	800	800	800	800	Betriebsbedarf
	49050	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben WC-Wagen		0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
100		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0,5% Anteil an Verw.-Kosten
Saldo		0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	

Tennisplatz

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
370	81000	0	600	600	600	600	600	Mieten/Pachten
Einnahmen Tennisplatz		0	600	600	600	600	600	
370	43600	100	100	100	100	100	100	Versicherung
	49800	300	300	300	300	300	300	Betriebsbedarf
	49050	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhofleistungen für EB
	48000	300	300	300	300	300	300	Unterhalt. Sonst. Anlagen
Ausgaben Tennisplatz		700	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
100		700	800	800	800	800	800	0,25% Anteil An Verw.-Kost.
Saldo		-1.400	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	

Bootshäuser

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

380	81000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Mieten/Pachten
Einnahmen Bootshäuser		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
380	44020	100	100	100	100	100	100	Wartung
	44040	200	200	200	200	200	200	Entsorgung
	42600	100	100	100	100	100	100	Versicherung
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
Ausgaben Bootshäuser		900	900	900	900	900	900	
100		700	800	800	800	800	800	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

Sportförderung

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
390	84010	400	400	400	400	400	400	Gebühren Sport
	27470	39.300	42.100	43.100	0	0	0	Förd. Sportkoordinator
	80001	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	FM Sportlerehrung
Einnahmen Sportförderung		39.700	45.000	46.000	2.900	2.900	2.900	
390	41001	33.500	35.800	36.700	0	0	0	Vergütung Sportkoordinator
	41301	7.900	6.400	8.700	0	0	0	SVAG Sportkoordinator
	49001	0	13.100	14.100	0	0	0	Sachkosten Sportkoordinator
	42100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Mieten, Pachten
	46400	700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Sportlerehrung
	49000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	sonstige Kosten
	49050	10.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Sportförderung		66.900	77.100	81.300	21.800	21.800	21.800	
100		5.300	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800	2% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-32.500	-38.700	-42.100	-25.700	-25.700	-25.700	

Kunstrasen-/ Mehrzweckplatz

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
400	84010	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Gebühren Sport

Einnahmen Kunstrasenplatz		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
400	44020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartung
	42610	3.900	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	Hausmeisterleistungen
	44030	300	300	300	300	300	300	Geräte,Ausrüstungen
	44040	100	100	100	100	100	100	Entsorgung
	44020	0	0	0	0	0	1.800	Standsicherheitsprüf. Flutlichtmasten
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
	42420	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Niederschlagswasserentgelt
Ausgaben Kunstrasenplatz		9.800	10.800	11.000	11.000	11.000	12.800	
100		7.900	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	3% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-14.900	-18.000	-18.300	-18.300	-18.300	-20.100	

Sportplatz Frankenau

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
410	84010	200	200	200	200	200	200	Gebühren Sport
Einnahmen Sportpl.Frankenau		200	200	200	200	200	200	
410	42100	500	500	500	500	500	500	Mieten/Pacht
	42610	7.200	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600	Hausmeisterleistungen
	44030	100	100	100	100	100	100	Geräte u. Ausrüstungen
	44040	100	100	100	100	100	100	Entsorgung
	48000	300	300	300	300	300	300	Reparaturen
	49000	200	200	200	200	200	200	sonstige Kosten
	49810	300	300	300	300	300	300	Verbrauchsmittel
	49094	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	Rasenpflege
	44020	0	700	700	700	700	700	Wartung Beregnung
Beachplatz	44030	600	600	600	600	600	600	Geräte, Ausrüstungen
	49000	400	400	400	400	400	400	sonst. Kosten
	49050	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Sportp.Frankenau		12.200	27.800	28.200	28.200	28.200	28.200	
100		2.600	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-14.600	-30.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	

Stadion

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
420	81000	900	900	900	900	900	900	Mieten Vereine (Steinbaracke, Fkt.-Gebäude)

	84010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gebühren Fußball, Judo, Leichtathletik
	84030	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Mieten Werbeflächen
	84050	600	600	600	600	600	600	Miete Räume Tribüne
Einnahmen Stadion		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	42400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Strom
	42410	500	500	500	500	500	500	Wasser
	42420	700	700	700	700	700	700	Abwasser
420	42500	300	300	300	300	300	300	Reinigung
	42610	8.200	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	Hausmeisterleistung
	43600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Versicherung
	44020	0	0	0	0	0	1.800	Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten
	44020	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	4.200	Wartung (Anzeigetafel!), Standsich. Flutlichtm.
	44030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Geräte, Ausrüstungen
	44040	400	400	400	400	400	400	Entsorgung
	45000	500	500	500	500	500	500	KFZ-Kosten Rasenmäher
	48000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reparaturen
	49000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	sonst. Kosten (Erneuerung Linien)
	49093	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Unterhaltg.d.sonst.unbew.Verm.(Rasenpflege)
	49800	500	500	500	500	500	500	Betriebsbedarf
	49810	500	500	500	500	500	500	Verbrauchsmittel
	42420	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Niederschlagswasserentgelt
	49050	500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Bauhofleistungen für EB
	49000	0	2.000	0	0	0	2.000	Energieaudit
Ausgaben Stadion		54.000	75.100	58.500	58.500	58.500	64.100	
100		13.200	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900	5% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-58.200	-82.700	-66.400	-66.400	-66.400	-72.000	

Sportplatz Schützenplatz

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
430	84010	300	300	300	300	300	300	Gebühren Sport

Einnahmen Sportplatz Schützenpl.		300	300	300	300	300	300	
430	42300	100	100	100	100	100	100	Heizung
	42400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Strom
	42410	300	300	300	300	300	300	Wasser
	42420	400	400	400	400	400	400	Abwasser
	42500	200	200	200	200	200	200	Reinigung
	42610	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Hausmeisterleistung
	49800	500	500	500	500	500	500	Betriebsbedarf
	44030	500	500	500	500	500	500	Geräte/Ausrüstungen
	44040	500	500	500	500	500	500	Entsorgung
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
	49000	300	400	400	400	400	400	sonst. Kosten (Unkrautbekämpfung)
	44020	0	0	0	0	0	1.800	Standsicherheitsprüf.Flutlichtmasten
	49810	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verbrauchsmittel (Dünger)
	42420	0	100	100	100	100	100	Niederschlagswasserentgelt
	49050	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Sportplatz Schützenplatz		15.100	18.700	18.700	18.700	18.700	20.500	
100		5.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-20.100	-21.700	-21.800	-21.800	-21.800	-23.600	

Sportplatz Bernh.-Schmidt-Schule

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
440	84010	100	100	100	100	100	100	Gebühren Sport
Einnahmen Sportpl. B.-Schmidt-Sch.		100	100	100	100	100	100	
440		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben Sportpl. B.-Schmidt-Sch.		0	0	0	0	0	0	
100		700	800	800	800	800	800	0,25% Anteil an Verwalt.-K.
Saldo		-600	-700	-700	-700	-700	-700	

Sportplatz Ringethal

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
450	84010	100	100	100	100	100	100	Gebühren Sport

Einnahmen Sportpl. Ringethal		100	100	100	100	100	100	
450	42300	900	900	900	900	900	900	Heizung
	42400	500	500	500	500	500	500	Strom
	42410	200	200	200	200	200	200	Wasser
	42420	300	300	300	300	300	300	Abwasser
	42420	0	100	100	100	100	100	Niederschlagswasserentgelt
	42500	100	100	100	100	100	100	Reinigung
	43600	100	100	100	100	100	100	Versicherungen
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
	44020	300	300	300	300	300	300	Wartung Heizung
	44030	400	400	400	400	400	400	Geräte/Ausrüstungen
	44040	300	300	300	300	300	300	Entsorgung
	48000	200	200	200	200	200	200	Unterh.d. sonst. unbewegl. Vermögens
	49000	100	100	100	100	100	100	sonstige Geschäftsausgaben
	49050	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Sportplatz Ringethal		5.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
100		2.600	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-7.900	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	

Altstadtfest

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
500	84070	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Benutzungsgebühren
	27090	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Zuweisungen / Zuschüsse

	84050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Gestattungen (Standgebühr)
Einnahmen Altstadtfest		46.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
500	42180	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Mieten/Pachten
	42400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Energie
	44040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Entsorgung
	42610	600	300	300	300	300	300	Hausmeisterleistungen
	46100	1.000	800	800	800	800	800	öffentl. Bekanntmachungen
	49040	67.800	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	sonst. Geschäftsausgaben
	49050	26.800	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Altstadtfest		108.200	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600	
100		21.100	26.600	27.100	27.100	27.100	27.100	8% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-82.800	-144.700	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200	

Inselteichfest

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
510	84080	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Benutzungsgebühren
Einnahmen Inselteichfest		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
510	42400	600	600	600	600	600	600	Energie
	49080	8.300	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300	sonst. Geschäftsausg. (2020 30 J.)
	49050	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Inselteichfest		16.900	23.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
100		5.300	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800	2% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-16.200	-24.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	

Klangzauber

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
520	84050	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Spenden
	84060	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Benutzungsgebühren

	27090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuweisg./Zuschüsse
Einnahmen Klangzauber		19.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
520	42400	600	600	600	600	600	600	Energie
	4250	700	700	700	700	700	700	Reinigung
	46100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	öff. Bekanntmachungen
	49060	30.000	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	sonst. Geschäftsausgaben
	49050	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Klangzauber		40.100	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	
100		10.600	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	4% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-31.700	-62.100	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	

Ortsteilfeste

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
530		0	0	0	0	0	0	
Einnahmen Ortsteilfeste		0	0	0	0	0	0	
530	42400	500	500	500	500	500	500	Energie
	49080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Hängebrückenfest
	49080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ortsteilfest Frankenau
	49080	500	500	500	500	500	500	Ortsteilfest Tanneberg
	49080	0	2.000	0	0	0	0	Bauhofleist. 95 J. FFW Lauenhain 2020
	49050	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Ortsteilfeste		8.000	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
100		2.600	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-10.600	-13.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	

Kulturpflege

Kostenstelle	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
540		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	NJK u. Klassik meets Jazz
Einnahmen Kulturpflege		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
540	49000	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Weihnachtsmarkt

	49050	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Bauhofleistungen Weihnachtsmarkt
	49000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Public Viewing alle 2 Jahre
	49050	0	1.500	0	1.500	0	1.500	Bauhofleistungen Public Viewing
	49000	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	NJK inkl. GEMA u. Anteil Philharmonie
	49050	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Bauhofleistungen NJK
	49000	0	900	900	900	900	900	Klassik meets Jazz inkl. GEMA u. Partneranteile
	49000	0	1.200	0	0	0	0	Mozart-Konzert für Kulturhauptst.-Bewerbg.
	49000	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	sonstige Veranstaltungen
	49050	0	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000	Bauhofleistungen sonstige Veranstaltungen
	49000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Stadtnachrichten
	49050	0	0	5.000	0	0	0	Linedance-Veranstaltung inkl. Bauhofleist.
	49080	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sitzgemeindeanteil Kirchenmusik, MISKUS
	49050	500	0	0	0	0	0	Bauhofleistung. für EB
Ausgaben Kulturpflege		18.000	57.500	58.800	46.300	43.800	46.300	
100		7.900	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	3,25% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-25.900	-61.300	-62.800	-50.300	-47.800	-50.300	

Betriebsmittelzuschuss

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ausschüttung Aktien KBE	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
abzgl. 25% Kapitalertragssteuer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
abzgl. 5,5% Solizuschlag darauf	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
zzgl. Erst. Kap.-Ertr.-St. Vorjahr	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
zzgl. Erst. Solizuschag Vorjahr	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
Einnahmen Aktien KBE	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
übrige Einnahmen	248.700	262.500	263.500	220.400	220.400	220.400	
Einnahmen gesamt	848.700	862.500	863.500	820.400	820.400	820.400	
Ausgaben gesamt	1.175.600	1.452.600	1.423.500	1.355.900	1.349.400	1.365.100	
Betriebsmittelzuschuss	326.900	590.100	560.000	535.500	529.000	544.700	

nachrichtlich: Summe der inneren Verrechnungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungen EB für Stadt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Verwaltungsleistg. Stadt für EB	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Bauhofleistungen Stadt für EB	78.000	132.500	133.000	119.500	118.000	119.500	

Saldo	-70.700	-126.500	-127.000	-113.500	-112.000	-113.500	

Investitionszuschüsse der Stadt Mittweida = Investitionsprogramm Eigenbetrieb

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
pausch. Investmittel	10.000	5.000	10.000	0	0	0	f. kleinere Invest.
Spielfeldanzeige Dreifeldhalle	4.000	0	0	0	0	0	
Telefonanlage Dreifeldhalle	0	5.000	0	0	0	0	
Einbruchmeldeanlage Dreifeldhalle	0	4.000	0	0	0	0	
Glasfaserkabel DFH, Freibad, Trib.	0	85.000	0	0	0	0	f. Internet und IP-Telefonie
Tennisplatz	0	2.000	0	0	0	0	10 % städt. Eigenanteil f. Baumaßnahme
3. BA Stadion	0	50.000	0	0	0	0	
davon FM	0	33.300	0	0	0	0	
Mountainbikeanlage Erdarbeiten	0	5.000	0	0	0	0	ggf. ESF-Förd. 95%
Scheuersaugmaschine	0	3.000	0	0	0	0	für Dreifeldhalle, Freibad, Tribüne Stadion
Zäune Beachvolleyballanlage	0	10.000	0	0	0	0	
Übungskugelstoßanlage Freibad	0	5.000	0	0	0	0	
Bodeneinläufe Tribüne Stadion	0	5.000	0	0	0	0	
Rasentraktor Frankenau	0	5.000	0	0	0	0	
programmierbare Schließsysteme	0	0	21.700	0	0	0	alle Objekte
Erneuerung Zäune Sportpl. Schütz.	0	0	0	20.000	0	0	
Beleucht. u. neues Gerät Skateranlage	0	10.000	0	0		0	ggf. ESF-Förd. 95%
Sportboden Dreifeldhalle	0	0	0	0	0	130.000	
davon FM	0	0	0	0	0	65.000	
Summe	14.000	194.000	31.700	20.000	0	130.000	

lfd. Nr.	Kontengr -untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	Rechnungs-ergebnis 2018 Euro	Erläute-rungen
1	2	3	4	4	4	5	6	7	9	10
1.	Erträge	**Umsatzerlöse**	**220.400**	**220.400**	**220.400**	**263.500**	**262.500**	**248.700**	**293.884,67**	**siehe**
2.		**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**Finanzplan**
3.		**andere aktive Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
4.		**sonst. betriebliche Erträge**	**1.027.300**	**1.033.100**	**1.060.800**	**1.107.200**	**1.160.100**	**123.600**	**189.556,80**	
		Gebührenausgleich Hoheitsbereich	**65.600**	**65.900**	**67.700**	**70.700**	**74.100**	**106.000**	**189.556,80**	
		Gebührenausgleich Zweckbetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**653.500**	**974.863,51**	
5.	Kosten	**Materialaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
		a) Aufwendungen für Roh.-Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	
6.		**Personalaufwand**	**501.300**	**501.300**	**501.300**	**546.700**	**534.800**	**474.900**	**439.285,16**	
		a) Löhne und Gehälter	404.400	404.400	404.400	441.100	433.100	383.400	360.289,50	
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	96.900	96.900	96.900	105.600	101.700	91.500	78.995,66	
		davon Altersversorgung	12.600	12.600	12.600	13.700	13.200	11.900	11.660,68	
7.		**Abschreibungen**	**542.900**	**565.200**	**588.800**	**613.300**	**638.900**	**548.900**	**731.122,67**	
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	542.900	565.200	588.800	613.300	638.900	548.900	731.122,67	
		davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0,00	
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiben	0	0	0	0	0	0	0,00	
		davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**863.800**	**848.100**	**854.600**	**876.800**	**917.800**	**703.200**	**1.229.816,54**	
		davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0,00	

lfd. Nr.	Kontengr	Bezeichnung	Planansatz						Rechnungs-	Erläute-
	-untergr.		2024	2023	2022	2021	2020	2019	ergebnis 2018	rungen
	bzw. Konto		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	9	10
9.	Erträge	**Erträge aus Beteiligungen**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**631.736,33**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.		**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
11.		**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.840,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
12.		**Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.	sonst. Auf-	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.044,39**	
	wendung.	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
14.	Ergebnis	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**5.300**	**4.800**	**4.200**	**4.600**	**5.200**	**4.800**	**-122.830,65**	
15.		**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16.		**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
17.		**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
18.		**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.332,79**	
19.		**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
20.		**Jahresgewinn aus BgA**	**5.300**	**4.800**	**4.200**	**4.600**	**5.200**	**4.800**	**-22.497,86**	
21.		**Verlustausgleich**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
22.		**Jahresergebnis**	**5.300**	**4.800**	**4.200**	**4.600**	**5.200**	**4.800**	**-22.497,86**	

nachrichtlich: Behandlung des Gewinns/des Verlustes - Vortrag auf neue Rechnung

Liquiditätsplan Sport- und Kulturbetrieb			Ist 2018	Plan 2019*	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.		Periodenergebnis (Konzernjahres-überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschaft.)	-22.500	4.800	5.200	4.600	4.200	4.800	5.300
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	731.100	548.900	638.900	613.300	588.800	565.200	542.900
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-65.000						
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+-Sonderp)	-330.700	-450.000	-424.000	-545.000	-491.500	-466.300	-345.300
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-47.300						
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlich-keiten aus Lieferungen und Leistun-gen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	22.700						
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	2.200						
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	-631.700		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-62.300	-70.000					
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag							
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	6.500						
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen							
15.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)**	**-397.000**	**33.700**	**-379.900**	**-527.100**	**-498.500**	**-496.300**	**-397.100**

Liquiditätsplan Sport- und Kulturbetrieb			Ist 2018	Plan 2019*	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6.900						
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-311.100	-14.000	-254.000	-31.000	-39.800	-34.600	-140.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis							
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis							
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
26.	zzgl.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (2019: Einzahlg. auf SoPo)		14.000					
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
28.	zzgl.	Erhaltene Zinsen							
29.	+	Erhaltene Dividenden							
30.	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)**	**-304.200**	**0**	**-254.000**	**-31.000**	**-39.800**	**-34.600**	**-140.000**

Liquiditätsplan Sport- und Kulturbetrieb			Ist 2018	Plan 2019*	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	zzgl.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens							
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern							
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter							
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten							
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten							
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	654.200		590.100	560.000	535.500	529.000	544.700
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
40.	-	Gezahlte Zinsen							
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter							
43.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)**	**654.200**	**0**	**590.100**	**560.000**	**535.500**	**529.000**	**544.700**

Liquiditätsplan Sport- und Kulturbetrieb			Ist 2018	Plan 2019*	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	-47.000	33.700	-43.800	1.900	-2.800	-1.900	7.600
45.	zzgl./ abz.	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
47.	zzgl.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	86.600	39.600	75.600	31.800	33.700	30.900	29.000
48.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)**	**39.600**	**75.600**	**31.800**	**33.700**	**30.900**	**29.000**	**36.600**

* = aktualisierter Plan 2019, Finanzmittelfonds am Anfang der Periode entspricht dem tatsächlichen Kontostand am 31.12.2018 (39.600€)

Stellenplan 2020/2021 - Eigenbetrieb

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2020	insgesamt 2021	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2			4	5	6		8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	...								
Beigeordneter	...								
Höherer Dienst	... ...								
Gehobener Dienst	... ...								
Mittlerer Dienst	... ...								
Einfacher Dienst	... ...								
Ingesamt:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5)]									
Ingesamt:									

Stellenplan 2020/2021 - Eigenbetrieb

Teil B: Arbeitnehmer
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen
				darunter		nachrichtlich			
		insgesamt 2020	insgesamt 2021	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3		4	5	6		8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	E 03	1,000	1,000			0,300	1,000		1 VZÄ Rettungsschwimmer neu
	E 05	2,000	2,000			3,000	2,000		1 VZÄ ESF (zu 95 % finanziert)
	E 06	1,000	1,000			2,000	1,000		
	E07	1,000	1,000			0,000	1,000		1 VZÄ neu
	E 08	2,000	2,000			1,875	2,000		
	E 09	1,000	1,000			1,000	1,000		
	E 10	0,000	0,000			1,000	0,000		
	E 11	1,000	1,000			0,000	1,000		1 VZÄ tarifliche Höhergruppierung aus EG 10
	E 12								
	E 13								
Ingesamt:		**9,000**	**9,000**			**9,175**	**9,000**		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [5)]									
Ingesamt:									
Beschäftigte ingesamt (A + B)									
ohne A II + B II		**9,000**	**9,175**			**9,175**	**9,000**		
mit A II + B II		**9,000**	**9,175**			**9,175**	**9,000**		

Stellenplan 2020 - Eigenbetrieb

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

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst						gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A13		A 13	A 9	A 5	

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	EG13	EG11	EG09	EG08	EG07	EG6	EG5	EG4	EG3	Erläuterungen
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten		1	1	1	1	1	1			
4.2.4.2.02	Sportstätten und Bäder				1			1		1	
	Insgesamt		1	1	2	1	1	2		1	

Stellenplan 2021 - Eigenbetrieb

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

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst						gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13		A 13	A 9	A 5	

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	EG13	EG11	EG 09	EG08	EG07	EG6	EG5	EG4	EG3	Erläuterungen
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten		1	1	1	1	1	1			
4.2.4.2.02	Sportstätten und Bäder				1			1		1	
	Insgesamt		1	1	2	1	1	2		1	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister						
Ortsvorsteher						
Insgesamt:						

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Assesoren	A 13					
Inspektoren z. A.	A 9					
Assistenten z. A.	A 6					
Insgesamt:						

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge					
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung					
Praktikanten	Fester Satz					
Insgesamt:						

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida für das Wirtschaftsjahr 2020

Entsprechend § 17 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung ist dem Wirtschaftsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida wird auch im Wirtschaftsjahr 2020 die Schulen, Sportvereine und Sportgruppen der Stadt Mittweida mit Sportstätten versorgen sowie für die Bevölkerung kulturelle Veranstaltungen und Feste durchführen. Eine Änderung des Aufgabenumfangs ist derzeit nicht vorgesehen.

Die Bauhofleistungen und Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen wurden den neueren Kalkulationen und tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Im Jahr 2020 soll der 3. Bauabschnitt des Stadions mit der Modernisierung des ältesten Bereichs (sogenannte Steinbaracke) in Angriff genommen werden.

Weiterhin werden verschiedene kleinere Investitionen zur Vervollständigung der bereits bestehenden Sportanlagen durchgeführt.

Mit dem nachfolgend abgedruckten Finanzplan wird die voraussichtliche Entwicklung der Positionen der Erfolgs- und Liquiditätsplanung näher erläutert.

Sport- und Kulturbetrieb **STADT MITTWEIDA**

Sport- und Kulturbetrieb, Leipziger Str.15, 09648 Mittweida

Landratsamt Mittelsachsen
Kommunalaufsicht
Frau Muschter
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Sport- und Kulturbetrieb
der Stadt Mittweida
Leipziger Str. 15
09648 Mittweida

Telefon: (03727) 9997 - 11
Fax: (03727) 9997 - 25

Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unsere Zeichen	Datum
		Wi	13.11.2019

Betriebskostenzuschuss des Sport- und Kulturbetriebes für das Jahr 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Höhe des Betriebskostenzuschusses der Stadt Mittweida ergibt sich aus dem Erfolgsplan des Sport- und Kulturbetriebes wie folgt:

Erträge:	
Umsatzerlöse	262.500 €
Sonst. betriebl. Erträge (ohne Investitionen)	1.160.100 €
Gebührenausgleich Hoheitsbereich	74.100 €
Gebührenausgleich Zweckbetrieb	0 €
Erträge aus Beteiligungen	600.000 €
Summe	**2.096.700 €**
Abzüglich Umsatzerlöse	262.500 €
Abzüglich Erträge aus Beteiligungen	600.000 €
Abzüglich Abschreibungen	638.900 €
Abzüglich Jahresgewinn	5.200 €
Betriebskostenzuschuss 2020	**590.100 €**

Mit freundlichen Grüßen

Winkler
Betriebsleiterin

Stadt Mittweida

Wahlperiode 2014/2019

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	SR/2019/072/01
	Status:	nichtöffentlich
	AZ:	
	Datum:	29.05.2019
	Wiedervorlage:	

Einreicher: **Fachbereich 1**

Beratungsfolge Öffentlich / Nichtöffentlich	Sitzungstermin		Ergebnis der Vorberatung: zugestimmt	nicht zugestimmt	geänderter Beschluss
N	11.06.2019	SKSSA-BA	X		
Ö	27.06.2019	Stadtrat	20:0:0		

1. Betrifft:

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebes Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida

2. Gesetzliche Grundlagen:

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung - SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) vom 10.12.2013, die durch Art. 1 der VO vom 4. September 2017 geändert wurde
Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) vom 16.12.2013, zuletzt geändert am 21. August 2018
Handelsgesetzbuch (HGB) vom 10.05.1897, zuletzt geändert am 10. Juli 2018

3. Beschlussvorschlag:

1.Der Schul-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss / Betriebsausschuss des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida empfiehlt, der Rat beschließt die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2017 des Sport- und Kulturbetriebes wie folgt:

	2017 Ausgaben in EUR
Bilanzsumme	**17.773.423,07**
davon entfallen auf der **Aktivseite** auf	
das Anlagevermögen	17.367.995,95
das Umlaufvermögen	405.427,12
die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
davon entfallen auf der **Passivseite** auf	
das Eigenkapital	7.928.365,70
die Sonderposten für Investitionszuschüsse	9.664.735,35
die Rückstellungen	133.000,30
die Verbindlichkeiten	124.866,87
die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Jahresfehlbetrag	77.545,15
Summe der Erträge	2.065.399,14
Summe der Aufwendungen	2.142.944,29

2. Der Schul-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss / Betriebsausschuss des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida empfiehlt, der Rat beschließt, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 77.545,15 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Der Schul-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss / Betriebsausschuss des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida empfiehlt, der Rat beschließt die Entlastung des Betriebsleiters für das Wirtschaftsjahr 2017.

4. Sachverhalt: (siehe Seite 2)

Finanzielle Auswirkungen:	[X] ja	[ ] nein	
Abgestimmt mit SG Haushalt:	[X] ja	[ ] nein	[ ] nicht erforderlich
Gesamtkosten:	Produktkonto:		

Mittel sind veranschlagt:	[ ] ja, mit	[x] nein
jährliche Einnahmen/Folgekosten:	[ ] nein	[x]

Beschlusskontrolle: Datum Soll: 31.12.2019

Unterschrift:

gez. Schreiber	gez. Müller	gez. Winkler
Oberbürgermeister	Fachbereichsleiter	Betriebsleiterin

Anlage: Ja

4. Sachverhalt:

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017, des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2017 sowie die örtliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2017 wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner vorgenommen.

Der Jahresabschluss 2017 erhielt den in den Anlagen beigefügten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Anlagen

Auftrag und Auftragsdurchführung	Anlage 1
Bestätigungsvermerk	Anlage 2
Anlagennachweis	Anlage 3
Bilanz mit Erläuterungen	Anlage 4
Gewinn- und Verlustrechnung mit Erläuterungen	Anlage 5
Lagebericht	Anlage 6
Bericht über die Feststellungen im Rahmen der Prüfung Nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	Anlage 7
Örtliche Prüfung	Anlage 8

Anlage 1

A. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung des

Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida

– im Folgenden auch kurz "SKM" oder "Eigenbetrieb" genannt – hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbetriebes gem. § 32 SächsEigBVO zu prüfen. Des Weiteren wurden wir beauftragt, die örtliche Prüfung gemäß §§ 104 und 105 SächsGemO für das Wirtschaftsjahr 2017 durchzuführen und über die Ergebnisse unserer Prüfungen schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Stadtrates vom 23. Februar 2017 zugrunde, mit welchem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden.

Gemäß § 31 SächsEigBVO hat der Eigenbetrieb einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht in sinngemäßer Anwendung der für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen des Dritten Buches des HGB aufzustellen.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter sowie Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C., D., E. und F. im Einzelnen dargestellt. Die Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages haben wir in Abschnitt G. dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt H. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3), sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 6 tabellarisch dargestellt. Das Kassenbestandsaufnahmeprotokoll vom 17. April 2019 ergibt sich aus Anlage 7. Der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG ist als Anlage 8 beigefügt.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.

Anlage 2

Anlage 5
Blatt 1

Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 32 SächsEigBVO i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Leipzig, 16. Mai 2019

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Betriebsw. (FH) – UA Wladimir Krasowitzki
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Ing. Stephan Schüllermann
Wirtschaftsprüfer

Anlage 3

Anlagenspiegel zum 31.12.2017

Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida
Mittweida

	Anschaffungskosten / Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen	Buchwert		Abschreibungen	Zuschreibungen
	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2017		31.12.2017	01.01.2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.936.568,61	23.326,87	1.565,00		17.958.330,68	5.841.757,33	12.116.573,35	12.690.568,35	597.319,87	
2. technische Anlagen und Maschinen	1.056.331,73				1.056.331,73	629.588,73	426.745,00	526.818,00	100.073,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.262,02	9.602,40	6.168,82		419.695,60	328.263,60	91.332,00	99.304,00	17.363,40	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.942,05	326.198,55			330.140,60		330.140,60	3.942,05		
Summe Sachanlagen	19.413.104,61	359.027,82	7.733,82		19.764.398,61	6.799.607,66	12.964.790,95	13.320.632,40	714.756,27	
II. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	4.403.205,00				4.403.205,00		4.403.205,00	4.403.205,00		
Summe Finanzanlagen	4.403.205,00				4.403.205,00		4.403.205,00	4.403.205,00		
Gesamtsumme	23.816.309,61	359.027,82	7.733,82		24.167.603,61	6.799.607,66	17.367.995,95	17.723.837,40	714.756,27	

Anlage 4

Anlage 1

Blatt 1

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.116.573,35		12.690.568,35
2. technische Anlagen und Maschinen	426.745,00		526.818,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.332,00		99.304,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	330.140,60	12.964.790,95	3.942,05
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		4.403.205,00	4.403.205,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	276,00		5.495,83
2. sonstige Vermögensgegenstände	318.510,87	318.786,87	316.208,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		86.640,25	26.045,47
		17.773.423,07	18.071.586,88

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalrücklage		7.928.365,70	9.683.416,84
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		0,00	24.557,62
III. Gewinnvortrag		0,00	1.742.730,24-
IV. Jahresfehlbetrag		77.545,15-	36.878,52-
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		9.664.735,35	10.015.312,25
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	94.060,30		48.087,00
2. sonstige Rückstellungen	38.940,00	133.000,30	37.060,00
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.519,53		6.296,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.519,53 (EUR 6.296,41)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.136,25		11.933,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 56.136,25 (EUR 11.933,63)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	63.211,09	124.866,87	24.531,89
- davon aus Steuern EUR 22.811,09 (EUR 5.336,26)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 63.211,09 (EUR 24.531,89)			
		17.773.423,07	18.071.586,88

Anlage 5

Anlage 2

Blatt 1

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		271.839,39	261.934,35
2. sonstige betriebliche Erträge		1.161.620,94	928.294,26
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	334.379,17		330.552,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.246,44	409.625,61	74.394,86
- davon für Altersversorgung EUR 9.896,61 (EUR 10.655,25)			
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		714.756,27	631.969,04
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		877.468,83	824.696,10
6. Erträge aus Beteiligungen		631.426,81	631.426,81
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		512,00	3.078,32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		243,20	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		140.850,38	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		77.545,15-	36.878,52-
11. Jahresfehlbetrag		77.545,15	36.878,52

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Zusammensetzung:

	2016 EUR	2017 EUR
Einnahmen Freibad	71.419,63	66.248,58
Gebühren Sport	22.984,66	21.294,25
Werbeeinahmen	40.075,92	47.060,30
Erlöse Veranstaltungen	66.037,48	68.809,93
Dienstleistungen für Stadt Mittweida	36.261,82	49.522,19
Übrige	25.154,64	18.904,14
	261.934,35	271.839,39

2. Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:

	2016 EUR	2017 EUR
Betriebskostenzuschüsse	277.765,33	395.241,99
Zuschuss Abbruchkosten/Reparaturen	56.147,54	90.494,40
Auflösung Rücklage für Investitionszuschüsse	572.350,70	660.731,19
Periodenfremde Erträge	3.929,90	0,00
Übrige	18.100,79	15.153,36
	928.294,26	1.161.620,94

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:

	2016 EUR	2017 EUR
Abbruchkosten	56.147,54	0,00
Reparatur/Instandhaltung	66.740,50	172.841,42
Periodenfremder Aufwand	864,00	0,00
Honorar Abschlussprüfer	2.800,00	2.800,00
Restbuchwerte Anlagenabgang	4.410,80	113,00
Nicht abziehbare Vorsteuerbeträge	15.651,46	19.946,91
Übrige	678.081,80	681.767,50
	824.696,10	877.468,83

4. Periodenfremde Erträge/Aufwendungen

Unter der Position „Steuern vom Einkommen und Ertrag" sind Steueraufwendungen für Vorjahre in Höhe von 46.353,43 EUR enthalten.

Anlage 6

Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida, Mittweida

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Rahmenbedingungen

1. Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Im Wirtschaftsjahr 2017 hat es keine Änderungen im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte gegeben.

2. Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Wichtigstes Managementziel ist die bestmögliche Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Nutzungsfähigkeit der bewirtschafteten Anlagen zur Daseinsvorsorge der Mittweidaer Bürger mit den knapp bemessenen zur Verfügung stehenden Mitteln.

Das neue Mittweidaer Stadion wurde im September 2016 eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Es konnte im Jahr 2017 von den Fußballern, den Leichtathleten, den Judoka und für den Schulsport intensiv genutzt.

Mit der Reparatur des Dachbelages der Sporthalle am Schwanenteich für 115.300 Euro und des Dachbelages der Sporthalle Frankenau für 17.100 Euro ist die bestmögliche Erhaltung und Nutzung der beiden wichtigsten städtischen Sporthallen auf lange Zeit gesichert. Beide Maßnahmen wurden aus dem Programm Brücken in die Zukunft gefördert.

3. Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben

Nächstes großes Bauvorhaben ist die Sanierung des Naturrasenplatzes in Frankenau. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 328.600 Euro. 75 Prozent davon werden über das Programm Brücken in die Zukunft finanziert. Der 1. Spatenstich wurde am 27.07.2017 vorgenommen. Der Baufortschritt erfolgt planmäßig. Die Fertigstellung und Einweihung sind für Mitte 2018 geplant.

Ebenfalls aus diesem Programm werden im Jahr 2018 die Erneuerung des Zaunes (40.000 Euro) und der Deckschicht (300.000 Euro) des Kunstrasenplatzes gefördert.

Weiterhin sollen neue Fußbodenmatten zum Auslegen der Sporthalle am Schwanenteich für 17.500 Euro angeschafft werden. Der Spielplatz im Mittweidaer Freibad soll im Jahr 2018 mit einem Gesamtumfang von 14.500 Euro erneuert werden. Wichtig ist auch die geplante Umstellung der Beleuchtung der Sporthallen am Schwanenteich (78.200 Euro) und der Sporthalle Frankenau (30.400 Euro) auf LED. Diese Maßnahmen werden zu 40 Prozent aus Bundesmitteln gefördert und werden zu einer erheblichen Energieeinsparung in beiden Hallen führen.

II. Geschäftsverlauf und Lage

Die Gewinnausschüttung der „KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia" ist konstant geblieben und bewegt sich mit 631.000 auf Vorjahresniveau. Es ist damit zu rechnen, dass sich die Gewinnausschüttung auch im nächsten Jahr in der gleichen Größenordnung bewegen wird. Mit der Gewinnausschüttung, dem Betriebskostenzuschuss und dem Überschuss im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gelang es, die Verluste einzugrenzen. Der Sport- und Kulturbetrieb im Wirtschaftsjahr erzielte im Wirtschaftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 77.545,15 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf steuerliche Belastungen zurückzuführen. An der Verringerung der steuerlichen Belastungen wird gearbeitet.
Im Jahresabschluss zum 31.12.2017 erfolgte die Verrechnung des Verlustvortrages sowie des Jahresfehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2016 mit den Gewinnrücklagen und der allgemeinen Rücklage. Der Jahresfehlbetrag aus 2017 soll gemäß Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

1.Entwicklung des Eigenkapitals und der Sonderposten für Investitionszuschüsse

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital		
I. Allgemeine Rücklage		
Allgemeine Rücklage	3.328.557,90	5.083.609,04
Einlage Stadt Mittweida	4.599.807,80	4.599.807,80
	7.928.365,70	9.683.416,84
II. Andere Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	0,00	24.557,62
III. Verlustvortrag		
Verlustvortrag vor Verwendung	0,00	-1.742.730,24
IV. Jahresüberschuss		
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-77.545,15	-36.878,52
Summe Eigenkapital	**7.850.820,55**	**7.928.365,70**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**9.664.735,35**	**10.015.312,25**

2. Entwicklung der Rückstellungen

Der Bestand hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	Stand zum 01.01.2017	Auflösung 2017	Verbrauch 2017	Zuführung 2017	Stand zum 31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Steuerrückstellung Gewerbe-Steuer 2015	48.087,00	682,50	47.404,50	94.060,30	94.060,30
Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	22.800,00	0,00	8.000,00	14.800,00	29.600,00
Rückstellung für Resturlaub Arbeitnehmer	13.860,00	0,00	13.860,00	8.940,00	8.940,00
Archivierungsrückstellung	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Summe	85.147,00	682,50	69.264,50	117.800,30	133.000,30

Die Rückstellung für Gewerbesteuer wurde weiter aufrechterhalten. Jedoch haben sich bereits Hinweise darauf ergeben, dass sich das Finanzamt Mittweida der Auffassung des Steuerberaters und des Wirtschaftsprüfers anschließen wird und unserem Einspruch gegen die steuerliche Veranlagung stattgeben wird. In diesem Fall wird die Rückstellung aufgelöst.

3. Kennzahlen und Finanzlage

	2016	2017
Sachanlagenintensität	73,7 %	72,9 %
Eigenkapitalrentabilität	-0,46 %	-0,98 %
Eigenkapitalquote	43,9 %	44,2%

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 12.964.790,95 Euro per 31.12.2017 ist zum großen Teil über Zuschüsse finanziert (Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von 9.664.735,35 Euro). Die Liquidität war im Berichtsjahr durch die laufenden Betriebskostenzuschüsse der Stadt Mittweida, die Gewinnausschüttung der KBE und eigene Umsätze gesichert.

4. Entwicklung der Umsatzerlöse

	2016 EUR	2017 EUR
Steuerfreie Umsätze	5.593,55	4.944,60
Umsätze 19 % Umsatzsteuer	82.621,87	82.314,09
Umsätze 7% Umsatzsteuer	137.457,11	135.058,51
Nicht steuerbare Umsätze	36.261,82	49.522,19
	261.934,35	271.839,39

Die Steigerung der Umsatzerlöse ist zum Großteil der inneren Verrechnung jährlich wechselnder einmaliger Vorgänge mit der Stadtverwaltung zuzurechnen.

5. Ertragslage der einzelnen Betriebszweige

Der Eigenbetrieb der Stadt Mittweida gliederte sich im Jahr 2017 in einen hoheitlichen Bereich zur Durchführung des Schulsports für die Stadt Mittweida sowie einen Geschäftsbetrieb im Bereich der Daseinsvorsorge zur Absicherung des Vereinssports und zur Durchführung von Kulturveranstaltungen.
Da die sportlichen und kulturellen Einrichtungen des Sport- und Kulturbetriebes zur Daseinsvorsorge der Bürger unverzichtbar sind, leistet die Stadt Mittweida zur Finanzierung Betriebskostenzuschüsse. Seit dem Wirtschaftsjahr 2011 stehen dem Sport- und Kulturbetrieb auch die Beteiligungserträge aus der KBE zur Verfügung.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden zusätzlich zum Tagesgeschäft des Schul- und Vereinssports mit Training, Punktspielen und Turnieren folgende Veranstaltungen durchgeführt:

Veranstaltungen in der Bürkel Halle
Anzahl: 9
Faschingsveranstaltungen des MKV Mittweida e.V.
"Ich habe nichts ausgelassen" - Lesung mit Walter Plathe, 07. April
Multimedia- Shows über Norwegen und Schottland
Weihnachtsgala der Tanzgruppen des Städtischen Freizeitzentrums, 02. Dezember

Festwoche "150 Jahre Hochschule Mittweida 1867-2017"
Gesungene Vielfalt - Jubiläumskonzert des Concordia Concert Choir Edmonton (Kanada) und der Gruppe "vielStimmig" Mittweida in der Stadtkirche, 03. Mai
Einweihung der Jubiläums-Skulptur auf dem Technikumplatz, 05. Mai
Udo-Steinberg-Turnier im Stadion am Schwanenteich, 06. Mai
Historischer Techniker-Bummel durch die Hochschulstadt, 06. Mai
Jubiläumstheater des Mittelsächsischen Kultursommers "van Bummel oder Studieren auf holländisch" im Historischen Spiegelzelt, 07. Mai
Fakultätswettbewerb - musikalische Talente an der Hochschule, 07. Mai

24. Mittweidaer KlangLichtZauber, 06. Mai
Veranstaltungsort: Historisches Spiegelzelt - Schützenplatz
Electric Light Orchestra - Klassik performed by Phil Bates & The Berlin String Ensemble
Verkaufte Tickets: 560
Einbindung der Veranstaltung in die Festwoche "150 Jahre Hochschule Mittweida"
Großes Höhenfeuerwerk über dem Schützenplatz

6. Mittweidaer KinderKlangZauber, 07. Mai
Veranstaltungsort: Historisches Spiegelzelt - Schützenplatz
Musik und Tanz mit den Ensembles der Musikschule Mittweida
Moderation durch den Mittelsächsischen Kultursommer e.V.

Ortsteilfeste
Hängebrückenfest Kockisch, 10.-11. Juni
23. Inselteichfest Ringethal mit 800- Jahrfeier des Ortsteils, 11.-13. August
18. Frankenauer Vereinsfest, 26.-27. August

23. Altstadtfest Mittweida, 18.-20. August
Festmotto "Beswingtes Mittweida" mit bunten Programmen auf 7 Bühnen
Höhepunkte:
Bernd Birbils & "The East Street Band", Band "Sweety Glitter & The Sweethearts"
Historische Meile mit Theaterstück "Bester`s Kaufhaus- ein kleinstädtischer Mikrokosmos" Teil 3
Oldtimerparade durch die Innenstadt ab Straße am Güterbahnhof.
Kindermeile in der Frongasse
Wegen gesperrtem Rathaushof wurde die Partybühne in der Frongasse platziert
Verkaufte Tagestickets: 5710
Verkaufte Wochenendtickets: 2499

Weihnachtsmarkt, 07.-10. Dezember
Bühnenprogramme Mittweidaer Kindereinrichtungen und Grundschulen, Musikgruppen und Musikschulen.
Weihnachtsmannsprechstunde auf einer eigenen Bühne und Märchenspiel der Theatergruppe des Mittelsächsischen Kultursommer e.V.

Sonstige Veranstaltungshöhepunkte
Neujahrskonzert 2017 der Mittelsächsischen Philharmonie, 07. Januar
Mehrere Auftritte des Hochschultheaters "Fame - das Musical"
Future League Spiel Chemnitzer FC : Slovan Liberec, 11. April
Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie, 22. April
25. Landkreislauf, 29. April
Festkonzert "25 Jahre Gemischter Chor Mittweida" , 21. Mai
Mittweidaer Schützenfest, 02.-05. Juni
Badfest im Städtischen Freibad, 23. Juni
24. Schleppertreffen Tanneberg, 08.-10. September
6. Mittweidaer Tanzfestival, 23. September
Mehrere Auftritte des Hochschultheaters "Dracula - das Musical", ab 17. Dezember

6. Personalaufwand

	2017 TEUR	2016 TEUR
a) Löhne und Gehälter		
Löhne und Gehälter	258,2	254,9
Betriebsleitergehalt	58,1	56,8
Aushilfslöhne	18,1	18,8
	334,4	330,5
b) Soziale Abgaben		
Gesetzliche Sozialaufwendungen	65,3	63,3
Arbeitsbekleidung	0,1	0,4
Versorgungskassen	9,9	10,7
Davon Aufwendung für Altersversorgung	9,9	10,7
	75,3	74,4
Personalaufwand gesamt	409,7	404,9

III. Nachtragsbericht

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2018 wurde der bisherige §14 der Betriebssatzung (Gemeinnützigkeit) mit Wirkung zum 01.01.2019 gestrichen. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung war die Satzungsänderung noch nicht im Amtsblatt der Stadt Mittweida veröffentlicht.

IV. Risikobericht

Entsprechend der Eigenbetriebsverordnung kann ein nach drei Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Entnahmen aus Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

Der Fortbestand des Eigenbetriebes ist von Betriebskostenzuschüssen der Stadt Mittweida, insbesondere im hoheitlichen Bereich und Zweckbetrieb abhängig, d.h. größtes bestandsgefährdendes Risiko des Eigenbetriebes als rechtlich unselbstständige Einrichtung ist die Abhängigkeit von den Zahlungen aus dem Stadthaushalt. Die Zahlungen sind aber gewährleistet, da die finanziellen Mittel im Haushaltsplan der Stadt verankert sind.

Risikobehaftet ist ebenfalls die Höhe der jährlichen Gewinnausschüttung aus der Beteiligung der Stadt Mittweida an der KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia. Die Gewinnausschüttung ist in den Jahren 2016 und 2017 nach zwei leicht rückläufigen Jahren wieder auf das Niveau des Jahres 2013 gestiegen. Die KBE geht auch für 2018 von einer

Gewinnausschüttung in gleicher Höhe aus. Allerdings könnten Turbulenzen im Energiesektor entstehen, so dass hier nicht immer mit einer kontinuierlichen Entwicklung zu rechnen ist.

V. Chancen- und Prognoseberichterstattung

Die Betriebsleitung geht auch für die folgenden Wirtschaftsjahre von einer guten Auslastung der Einrichtungen des Eigenbetriebes aus, so dass eine positive Entwicklung (im Hinblick auf die Angebote für die Bevölkerung) erwartet wird. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Das neue Freibad steigert die Attraktivität des Eigenbetriebes erheblich und führt, günstiges Wetter vorausgesetzt, weiterhin zu höheren Einnahmen.
Außerdem bietet das neu gebaute Stadion Chancen für den Schul- und Vereinssport (Fußball, Leichtathletik) in der Stadt Mittweida.

Zur Deckung der Kosten der geplanten, aber auch immer wieder auftretender ungeplanter Maßnahmen ist auch weiterhin strikte Sparsamkeit in allen Belangen nötig. Der Instandhaltungs- und Instandsetzungsstau wird in den kommenden Jahren nicht vollständig abgebaut werden können. Dennoch fließen die Mittel aus dem Stadthaushalt und aus der KBE-Gewinnausschüttung so, dass der laufende Geschäftsbetrieb sichergestellt ist.

Mittweida, den 20. Dezember 2018

Winkler
Betriebsleiterin

Anlage 7

Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prüfungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG). Dieser Prüfungsstandard ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen erarbeitet worden.

Die dort aufgeführten Fragen sind lückenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage für die geprüfte Einrichtung nicht einschlägig ist, ist dies zu begründen. Soweit sich die Beantwortung der Frage bereits aus der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ergibt, haben wir Verweisungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit
Vermögens- und Finanzlage
Ertragslage

Beantwortung des Fragenkatalogs:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Geschäftsordnungen für die Organe des Eigenbetriebes bestehen nicht. Gemäß der Betriebssatzung sind Stadtrat, Betriebsausschuss, Oberbürgermeister und Betriebsleitung die Organe des Eigenbetriebes. In der Betriebssatzung sind die Zuständigkeiten und Aufgaben der Organe geregelt. Darüber hinaus gelten die Dienstanweisungen der Stadt Mittweida.

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr und bis zum Ende unserer Prüfung fanden monatliche Sitzungen des Stadtrates und des Schul-, Kultur-, Sport- und Sozialausschusses/Betriebsausschusses statt. Der Eigenbetrieb wurde in mehreren Sitzungen anlassbezogen thematisch behandelt. Hierüber liegen Protokolle vor.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß übt die Betriebsleitung keine entsprechende Aufsichtstätigkeit aus.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Auf die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses wurden keine Vergütungen gezahlt.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein Organisationsplan liegt nicht vor. Die Zuständigkeiten sind grundsätzlich in der Betriebssatzung für alle Organe des Eigenbetriebes geregelt.

Ergänzend bestehen Arbeitsplatzbeschreibungen, die den Organisationsaufbau sowie die damit verbundenen Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse regeln.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Bei unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach den unter Buchstabe a) aufgeführten organisatorischen Grundlagen verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Das Risiko der Korruption wird von der Betriebsleitung als relativ gering eingeschätzt. Aus diesem Grund wurden im Wirtschaftsjahr 2017 keine speziellen Vorkehrungen zur Korruptionsprävention getroffen. Die im Rahmen des internen Kontrollsystems und im Rahmen des Risikomanagements vorgesehenen Maßnahmen werden von der Betriebsleitung als ausreichend zur Korruptionsprävention angesehen.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Speziell für den Eigenbetrieb getroffene Arbeitsrichtlinien bestanden nicht. Als Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Arbeitsrichtlinien galten im Eigenbetrieb auch die bereits genannte Betriebssatzung sowie die Dienstanweisungen der Stadt Mittweida.

Eine Dienstanweisung aus 2006 für die Sonderkasse des Eigenbetriebes trat zum 1. Januar 2007 in Kraft. Sie galt im Berichtsjahr in der Fassung vom 1. Mai 2014.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Erkenntnisse ergeben, die darauf hinweisen, dass nicht nach den vorliegenden Geschäftsanweisungen und Richtlinien verfahren wurde. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine wesentlichen Abweichungen von den vorliegenden Richtlinien festgestellt. Nach unseren Feststellungen waren die Richtlinien geeignet und angemessen.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Erkenntnisse ergeben, dass eine nicht ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen vorlag.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Eigenbetriebs?

Grundlage der Entscheidungen bildete der durch den Stadtrat der Stadt Mittweida bestätigte Wirtschaftsplan, welcher gemäß § 11 der Betriebssatzung aufzustellen war. Dieser bestand aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, einer Stellenübersicht sowie einem Finanzplan. Neben den Planungen für das laufende Jahr wurden auch Planungen für die nächsten drei Jahre aufgenommen.

Nach unseren Feststellungen entspricht das Planungswesen den Anforderungen des Eigenbetriebes.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen wurden monatlich anhand von Kostenstellenrechnungen untersucht und mit dem Fachbereich Finanzverwaltung der Stadt abgestimmt.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Nach den Erkenntnissen unserer Prüfung gewährleisteten der angewandte Kontenplan und die Abläufe im Bereich Rechnungswesen eine ordnungsgemäße und zeitnahe Erfassung der Geschäftsvorfälle. Nach unseren Feststellungen erfüllte das Rechnungswesen durch eine ausreichende Untergliederung des Kontenplanes auch die Anforderungen des Eigenbetriebsgesetzes. Es wurde eine einfache Kostenstellenrechnung eingerichtet. Die Auswertungen erfolgten hier monatlich.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die laufende Liquiditätskontrolle erfolgte auskunftsgemäß durch die Betriebsleitung in Zusammenarbeit mit der Finanzbuchhaltung sowie der Kämmerei der Stadt Mittweida.

Eine Kreditüberwachung war nicht erforderlich, da im Prüfungszeitraum keine Darlehensverbindlichkeiten bestanden.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Beim SKM erfolgte eine vollständige und zeitnahe Fakturierung der Entgelte. Der Eigenbetrieb finanzierte sich teilweise aus Zuschüssen und Kostenerstattungen der Stadt Mittweida. Dabei wurden angemessene Abschlagszahlungen eingefordert.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Controllingaufgaben werden von der Betriebsleitung wahrgenommen. Wesentliche Instrumente waren dabei die Soll-Ist-Vergleiche in der Kostenstellenrechnung sowie die laufende Liquiditätskontrolle.

Im Rahmen des internen Kontrollsystems wurden Maßnahmen (z. B. Rechnungsprüfung, Kassenprüfung) festgelegt, die geeignet waren, die Ordnungsmäßigkeit abzusichern.

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Frage ist für den Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida nicht von Bedeutung, da im Wirtschaftsjahr 2017 keine Tochterunternehmen und auch nach der Beteiligungsquote keine wesentlichen Beteiligungen vorhanden waren.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Im Rahmen einer Risikobetrachtung der Betriebsleitung erfolgt die detaillierte Betrachtung möglicher bestandsgefährdender Risiken. Im Mittelpunkt stand dabei der Erhalt der Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes.

Aufgrund der Abhängigkeit des Eigenbetriebes von Zuschüssen der Stadt Mittweida, ist als bestandsgefährdendes Risiko der Ausfall der Zahlungen der Stadt zu nennen. Eine regelmäßige Überwachung der Entwicklungen aktueller und künftiger Risiken obliegt der Betriebsleitung.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die genannten Maßnahmen reichen aus und sind geeignet, bestandsgefährdende Risiken zu erkennen. Anhaltspunkte, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich nicht ergeben.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

d) Werden Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Maßnahmen und Frühwarnsignale werden mit den aktuellen Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis trifft auf den Eigenbetrieb nicht zu, da keine entsprechenden Geschäfte getätigt werden und auch in Zukunft nicht geplant sind, daher entfällt die Beantwortung dieses Fragenkreises.

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschäfte
Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision als eigenständige Stelle besteht aufgrund der Unternehmensgröße nicht. Für die Aufgaben der internen Revision ist die Betriebsleitung verantwortlich; Mängel wurden auskunftsgemäß nicht aufgedeckt.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Es ergaben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür, dass die vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt wurde.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Vom SKM erfolgte keine Kreditgewährung an die Betriebsleitung oder an die Mitglieder des Überwachungsorgans.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen der Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die nicht mit Gesetz, Betriebssatzung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmten.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen werden angemessen und unter Zugrundelegung ausreichender Unterlagen geplant und vor Realisierung auf Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken von der Betriebsleitung geprüft. Die Investitionen sind grundsätzlich Teil der städtischen Haushaltsplanung. Die Vergabe erfolgt ebenfalls über die Stadtverwaltung.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Rahmen der Prüfung wurden keine gegenteiligen Feststellungen getroffen.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Überwachung der Investitionen wird auskunftsgemäß von der Betriebsleiterin und den zuständigen Stellen bei der Stadt Mittweida vorgenommen.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Die abgeschlossenen Investitionen wurden, nach Prüfung der Zuschussvoraussetzungen von den zuständigen Stellen, vollständig über Investitionszuschüsse finanziert. Wesentliche Überschreitungen, die eine anderweitige Finanzierung erforderlich machen, haben sich nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben sich nicht ergeben. Die Prüfung der Einhaltung der Vergaberegelungen war nicht Prüfungsschwerpunkt.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich wird nach der Dienstanweisung der Stadt Mittweida über Auftragsvergaben verfahren. Nach den Erkenntnissen der Prüfung wurden im Berichtsjahr keine Vorgänge getätigt, bei denen die Dienstanweisung der Stadt Mittweida über Auftragsvergaben nicht beachtet worden wäre.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Betriebsleitung erstattete im Rahmen der Sitzungen des Betriebsausschusses Bericht.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte waren nach unseren Feststellungen ausreichend untergliedert, um dem Überwachungsorgan einen Überblick über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes zu geben.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen wurde das Überwachungsorgan zeitnah und regelmäßig unterrichtet. Des Weiteren lagen im Berichtsjahr keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle vor.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr wurde keine Berichterstattung im Sinne von § 90 Abs. 3 AktG gewünscht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Uns sind keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung bekannt.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung bestand nicht.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Laut Auskunft sind keine Interessenkonflikte von der Betriebsleitung und den Mitgliedern des Überwachungsorgans gemeldet worden.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nicht notwendiges, sondern gewillkürtes Betriebsvermögen besteht in den Finanzanlagen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände sind nicht auffallend hoch bzw. niedrig.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte über erheblich höhere bzw. niedrigere Verkehrswerte im Vergleich zu den bilanziellen Werten sind für den Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida nicht bekannt.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Kapitalstruktur des SKM zeigt zum Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 44,2 %. Der Anteil der Investitionszuschüsse an der Bilanzsumme beträgt 54,4 %, der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten beläuft sich auf 0,7 %.

Wesentliche Investitionen werden aus Fördermitteln und Investitionszuschüssen der Stadt Mittweida finanziert. Darüber hinaus bestehen keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen am Abschlussstichtag.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Finanzlage des SKM ist von den Betriebskostenzuschüssen der Stadt Mittweida zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie von den Beteiligungserträgen aus den KBE-Anteilen geprägt. Investitionen werden aus Fördermitteln finanziert, Darlehen hat der Betrieb nicht aufgenommen. Ein Konzern besteht nicht.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Eigenbetrieb erhielt im Wirtschaftsjahr 2017 laufende Zuschüsse der öffentlichen Hand i. H. v. insgesamt TEUR 486; davon entfielen TEUR 395 auf Betriebskostenzuschüsse der Stadt Mittweida und TEUR 91 auf Zuwendungen im Rahmen des Programms "InvestKraft".

Anhaltspunkte dafür, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet wurden, haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung beträgt, gemessen an der Bilanzsumme, 44,2 %. Derzeit bestehen wegen der Bezuschussung durch die Stadt Mittweida keine Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Eigenbetrieb hat im Wirtschaftsjahr 2017 einen Verlust erwirtschaftet.

Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Eine an steuerlichen Kriterien orientierte Aufteilung des Betriebsergebnisses zeigt folgende Zusammensetzung:

	2017 EUR	2016 EUR
Hoheitsbereich	0,00	-171.435,35
Betrieb gewerblicher Art/Zweckbetrieb	-77.545,15	134.556,83
	-77.545,15	-36.878,52

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Es gibt keine einmaligen Vorgänge, die das Jahresergebnis entscheidend geprägt haben.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Leistungsbeziehungen mit der Stadt Mittweida zu unangemessenen Konditionen abgewickelt wurden.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Der SKM hat keine Konzessionsverträge im Sinne dieser Frage.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Absicht Gewinne zu erzielen, steht bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge nicht im Vordergrund.

Der SKM ist aufgrund des in seiner Satzung festgelegten Betriebsgegenstandes ein geborener Verlustbetrieb.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Maßnahmen zur Begrenzung der Verluste sind nur eingeschränkt möglich. Zur Begrenzung der Verluste werden die Ausgaben des Betriebes laufend überwacht.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die von der Stadt Mittweida geleisteten Zuschüsse an den Eigenbetrieb haben nicht ausgereicht um die angefallenen Kosten im Berichtsjahr vollständig zu decken.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Siehe Antwort zu Frage 15a) und b).

Anlage 8

F. Feststellungen und Erläuterungen im Rahmen der örtlichen Prüfung

I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 104 SächsGemO

1. Prüfung der vorschriftsmäßigen Verwaltung

Unsere Prüfung gemäß § 104 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SächsGemO über die vorschriftsgemäße Verwaltung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Vermögens haben zu keinerlei Beanstandungen geführt.

2. Prüfung der Rechnungsbeträge

Bei der in Stichproben durchgeführten Prüfung der Rechnungsbeträge nach § 104 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SächsGemO wurden keine sachlichen oder rechnerischen Mängel festgestellt.

3. Prüfung des Haushaltsplans für das Jahr 2017

Die Prüfung des Haushaltsplans gemäß § 104 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SächsGemO hat ergeben, dass der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2017 sorgfältig erarbeitet wurde und die Einnahmen vorsichtig kalkuliert worden sind. Im Übrigen entsprechen die Bestandteile des Wirtschaftsplans den Vorschriften des § 16 SächsEigBVO.

4. Ausweis von Vermögen, Kapitalposition, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten und Schulden

Der Ausweis des Vermögens, des Kapitals, der Sonderposten, der Rechnungsabgrenzungsposten sowie der Schulden erfolgte sachgerecht und hat keine Einwendungen i. S. d. § 104 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SächsGemO ergeben.

II. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 105 SächsGemO

Gemäß § 105 SächsGemO erstreckt sich die Prüfung des Eigenbetriebes auch auf die Einhaltung der für die Verwaltung der Stadt geltenden gesetzlichen Vorschriften und der Beschlüsse des Stadtrats sowie den Anordnungen des Oberbürgermeisters. Des Weiteren sind die Vergütungen der Leistungen, Lieferungen und Leihgelder der Stadt für den Eigenbetrieb und des Eigenbetriebes für die Stadt auf ihre Angemessenheit zu überprüfen. Die Prüfung umfasst außerdem die Betrachtung der angemessenen Verzinsung des von den Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellten Eigenkapitals.

1. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

§ 105 Satz 1 Nr. 1 SächsGemO regelt die Überprüfung der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften sowie Anordnungen des Bürgermeisters und der Betriebsleiterin.

Von dem Oberbürgermeister bzw. der Betriebsleiterin werden insbesondere Dienst- bzw. Betriebsanweisungen erlassen.

Entsprechend § 33 der Kassenordnung der Stadt Mittweida wurde für den Eigenbetrieb eine Sonderkasse eingerichtet. Für die Führung dieser Kasse hat die Betriebsleiterin am 18. September 2007 eine Dienstanweisung für die Sonderkasse des Eigenbetriebes Sport und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida mit Inkrafttreten ab dem 19. September 2007 erlassen. Diese wurde mit Wirkung zum 1. Mai 2014 durch eine vollständig überarbeitete Dienstanweisung ersetzt.

Nach Punkt 6. der Dienstanweisung sind Eintragungen in das Kassenbuch täglich vorzunehmen. Gemäß unserer Prüfung wird der Kassenverwalter dieser Regelung gerecht.

Die in Punkt 1.6. der Dienstanweisung geforderte Kassensicherheit ist für die Zahlstelle der Verwaltung gewährleistet.

Im Rahmen unserer stichprobenartigen Prüfung haben wir festgestellt, dass die auf den Rechnungen angegebenen Fälligkeitstermine in den Auszahlungsanordnungen im Wesentlichen beachtet und angebotene Skonti stets in Anspruch genommen wurden. Die Vorgaben der sachlichen und rechnerischen Feststellung und Erteilung von Kassenanordnungen wurden beachtet.

Der Kassen-Ist-Bestand der Bürokasse zum 17. April 2019 stimmte mit dem Kassen-Soll-Bestand laut Kassenbuch überein. Der Kassen-Ist-Bestand der Schwimmbadkasse konnte nicht geprüft werden, da das Schwimmbad zu diesem Zeitpunkt noch nicht für die neue Badesaison geöffnet hatte.

2. Prüfung der angemessenen Vergütungen

Nach § 105 Nr. 2 SächsGemO sind die gegenseitigen Vergütungen der Leistungen, Lieferungen und Leihgelder zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb sowie zwischen den Eigenbetrieben untereinander zu prüfen. Insbesondere ist zu prüfen, ob der Leistungsaustausch angemessen abgegolten worden ist.

2.1. Forderungen an die Stadt Mittweida

Zum 31. Dezember 2017 bestanden keine Forderungen an die Stadt.

2.2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mittweida

Gegenüber der Stadt bestanden zum 31. Dezember 2017 folgende Verbindlichkeiten:

	EUR
Zuschuss, rückzahlbar an die Stadt	40.400,00

2.3. Prüfung der Angemessenheit der Vergütungen für Lieferungen und Leistungen

Unter anderem bestehen nachstehende Lieferungs- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb:

a) Bauhofleistungen der Stadt an den Eigenbetrieb
b) Verauslagung von Portokosten durch die Stadt
c) Verauslagung von Stromkosten durch den Eigenbetrieb an die Stadt
d) Verwaltungsleistungen durch die Mitarbeiter der Stadt an den Eigenbetrieb
e) Nutzungsüberlassung von Räumlichkeiten bzw. Gegenständen des Eigenbetriebes an die Stadt

Zu a) Bauhofleistungen der Stadt an den Eigenbetrieb

Der Bauhof der Stadt Mittweida übernimmt verschiedene Aufgaben für den Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida. Dies betrifft unter anderem Leistungen wie Rasenmähen, Sicherheitsleistungen und Instandhaltungen.

Der tatsächliche Zeitaufwand wird durch die Bauamtsmitarbeiter mittels einer EDV-technischen Aufzeichnung pro Kostenstelle nachgewiesen. Auf der Grundlage dieser Aufzeichnungen führt die Betriebsleiterin eine Übersicht der aufgelaufenen Kosten pro Bereich und pro Quartal.

Neben den Personalkosten werden auch Fahrzeug- und Maschinenkosten weiterberechnet.

Beanstandungen haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Zu b) Verauslagung von Portokosten durch die Stadt

Die Stadt verauslagt einzelne Portokosten für den Eigenbetrieb. Die tatsächlich für den Eigenbetrieb entstandenen Kosten werden auskunftsgemäß mittels Rechnung an den Eigenbetrieb weitergeleitet.

Diese Vorgehensweise ist nicht zu beanstanden.

Zu c) Verauslagung von Stromkosten durch den Eigenbetrieb an die Stadt

Der Eigenbetrieb verauslagt Stromkosten für den Jugendclub Frankenau, um so den Erhalt des Kommunaltarifs sicherzustellen. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden anhand der Abrechnung des Energieversorgers mittels Rechnung an die Stadt weitergeleitet.

Diese Vorgehensweise ist nicht zu beanstanden.

Zu d) Verwaltungsleistungen durch die Mitarbeiter der Stadt an den Eigenbetrieb

Einzelne Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mittweida übernehmen verschiedene Aufgaben für den Sport- und Kulturbetrieb. Dies betrifft beispielsweise die Betreuung der EDV, die Unterstützung bei Baumaßnahmen, Versicherungsfälle, den Vorverkauf von Veranstaltungen, die Inspektion der Sportstätten usw.

Die Abrechnung der Leistungen erfolgte zum Ende des Jahres unter Berücksichtigung des tatsächlichen Zeitaufwandes der Mitarbeiter der Stadtverwaltung für die einzelnen Tätigkeiten. Die Stundensätze wurden anhand der tatsächlichen Personalkosten ermittelt. Pro Mitarbeiter wird somit ein unterschiedlicher Stundensatz angesetzt.

Beanstandungen haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Zu e) Nutzungsüberlassung von Räumlichkeiten bzw. Gegenständen des Eigenbetriebes an die Stadt

Der Eigenbetrieb stellt der Stadt bei verschiedenen Veranstaltungen Räumlichkeiten und Gegenstände im Eigentum des Eigenbetriebes kostenfrei bzw. preisgemindert zur Verfügung.

Die dem Eigenbetrieb dafür entstandenen Kosten wurden nach Ablauf des Jahres an die Stadt weiterberechnet.

Der Weiterberechnung liegt eine Aufzeichnung der Betriebsleiterin zugrunde, aus der die Kosten pro Veranstaltung ersichtlich sind.

Beanstandungen haben sich diesbezüglich nicht ergeben.

2.4. Prüfung der Leihgelder

Gemäß § 13 SächsEigBVO sind Kredite zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb angemessen zu verzinsen.

Der Eigenbetrieb erhält jedes Quartal von der Stadt Vorschüsse i. H. d. abziehbaren Vorsteuer. Diese werden nach Erstattung durch das Finanzamt an die Stadt zurückgezahlt.

Eine Verzinsung dieses von der Stadt zur Verfügung gestellten Kapitals ist entgegen § 13 SächsEigBVO bisher nicht erfolgt. Dies wird dadurch begründet, dass der jährliche Betriebsmittelzuschuss auch nicht zu Jahresbeginn in voller Höhe ausgezahlt wird und hierfür entgegen den Anwendungshinweisen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zu § 13 Abs. 2 SächsEigBG keine Verzinsung zugunsten des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida erfolgt.

3. Prüfung der Verzinsung des Eigenkapitals

Nach § 105 Nr. 3 SächsGemO ist die angemessene Verzinsung des von der Stadt zur Verfügung gestellten Eigenkapitals zu prüfen.

Gemäß § 11 Abs. 2 SächsEigBVO kann von der Verzinsung eines Stammkapitals abgesehen werden.

Von der Verzinsung eines Stammkapitals wurde in der neu gefassten Betriebssatzung vom 1. Januar 2015 abgesehen. Der Betrieb ist ein Zuschussbetrieb, der keine Eigenkapitalverbesserung erwirtschaften kann.

Der Verzicht auf die Verzinsung war zulässig. Eine weitere Prüfung der Höhe der Verzinsung war somit nicht durchzuführen.

Wirtschafts- und Finanzplanung der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida für 2020 ff

Planung 2020 und Folgejahre

Auf die Ist-Zahlen 2018 und die bereits beschlossenen Planzahlen 2019 wird Bezug genommen. In der Planung 2019 wurden die Instandhaltungskosten an das zu erwartende Ergebnis Euro 1,15 Mio. angepasst.

1. Bestandsentwicklung

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Einheiten				
- eigener Bestand	1.252	1.252	1.252	1.249
- verwaltete Objekte				
für die Stadt	0	0	0	0
für Dritte	19	19	19	19
WEG´s	117	117	117	135

Für 2020 ist der Abgang von 3 Einheiten (Weißthal 29) durch Verkauf geplant, ein konkreter Käufer ist vorhanden der derzeit mit seiner Bank verhandelt.

Weiterhin wurde sich um die Verwaltung einer weiteren Wohnungseigentümergemeinschaft ab 01.01.2020 (18 Einheiten) beworben.

Die Leerstandsquote (13,82%) kann erfreulicher Weise recht konstant gehalten werden. Der unzureichende Sanierungsstand der Wohnungen verhindert, dass weitere Wohnungen zeitnah vermietet werden können. Von den zum 30.09.2019 vakanten 173 Wohnungen sind 42 tatsächlich zeitnah vermietbar.

2. Investitionen

An den unfertigen Bauten Lutherstraße 2 konnte nicht weitergearbeitet werden. Die Planung wurde seitens der Architekten per Abschlag abgerechnet. Der Bauantrag ist bisher durch die Gesellschaft nicht eingereicht.

Eine Anpassung der Planung an heutige Zeiten (eventuell Aufzug und barrierefreie Wohnung im EG sowie DG-Ausbau) werden geprüft und dann ist die Finanzierung (objektbezogen) zu verhandeln und zu klären. Geschätzte Kosten ca. 750.000 Euro, bisher verauslagt 120.000 Euro. Zu schaffende Wohnfläche ca. 450 m².

Diesbezügliche Kosten sind in der Planung 2020 nicht berücksichtigt.

3. Instandhaltung

Die Instandhaltung wurde bisher aus den zusätzlichen Mitteln der L-Bank objektbezogen durchgeführt. Für das Jahr 2020 stehen besonders Dacherneuerungsarbeiten und Fassadensanierungen an. Die dafür aufzuwendenden Kosten werden ca. bei Euro 400.000 liegen.

Bis heute sind im Jahr 2019 zwanzig Wohnungen komplett saniert, fünf werden noch folgen. Je nach Finanzlage sind auch wieder Wohnungssanierungen in 2020 in Höhe von 300.000 Euro (ca. 20 Wohnungen) angedacht. Die weiteten 200.000 Euro sind für laufende Instandhaltungen geplant.

Ab 2020 ist dir kontinuierliche Sanierung der Wohnungen (pro Wohnung zw. Euro 12.000 – 20.000 Euro) speziell im Neubau und bei Leerzug in den weiteren Revieren, auch unabhängig von der Vorlage konkreter Interessenten, geplant. D.h. „eine Sanierung auf Vorrat" speziell der kleinen 2-Raum-Wohnungen ist im Hinblick auf die Nachfrage der Studenten sinnvoll.

4. Mietentwicklung/Nebenkosten

Die Mieterlöse sind mit einer vorsichtigen Steigerung von 0,3% p.a. kalkuliert. Der Wert ergibt sich aus der statistisch vorhandenen Prognose der Leerstandsquotenerhöhung von 1% um die gesehene potentiell vorhandene Möglichkeit der Mietpreisanpassungen sowohl bei Neuvertragsabschluss als auch im Bestand. D.h. auch eine moderate Anpassung der Bestandsmieten wird im Laufe des Jahres 2020 Objekt- und Quartiersbezogen geprüft und umgesetzt werden.

Einzelne Stellplatzmieten sind bereits zum Ende des Jahres 2019 deutlich erhöht und an die marktübliche Höhe angepasst.

Die Nebenkosten werden sich im Jahr 2020 nicht wesentlich verändern, die übliche Kostensteigerung von 5% ist einkalkuliert. Bei Hausmeister- und Hausreinigung wird es eine Erhöhung angelehnt an die Lohnanpassung geben. Ungewiss sind Umlagen aufgrund des derzeit in Diskussion befindlichen Klimapaketes.

Bestehende Versorgerverträge für Gas, Strom und Versicherung wurden nachverhandelt und neu vergeben.

5. Personal/Gehaltsentwicklung

Die zwei in 2019 neu zu besetzenden Stellen wurden erfolgreich besetzt.

Aufgrund des Auslaufens der Sanierungsvereinbarung sind die Gehälter ab dem Jahr 2020 individuell neu zu verhandeln. Es wird durchschnittlich eine Gehaltsanpassung von ca. 20% geben müssen.

In den noch durchzuführenden Jahresendgesprächen bleibt abzuwarten, wie sich zwei Mitarbeiter zum rentenbedingten Austritt äußern, dieser wäre im Jahr 2020 möglich. Beide Stellen wären dann entsprechend neu auszuschreiben.

6. Strategie/Unternehmen/Erfolg- und Liquiditätsplanung

Da die Sanierungsvereinbarung zum 31.12.2019 ausläuft, entfällt die strenge liquiditätsmäßige Überwachung der Banken. Das zum 31.12.2019 avisierte Liquiditätspolster von 1,2 Mio. Euro sollte in der Höhe in den Folgejahren nicht gehalten werden. Eine schrittweise Investition des Betrages in die Objekte ist sinnvoll. Davon kann z.B. ein notwendiger Eigenanteil der Sanierung Lutherstraße 2 bereitgestellt werden. Ziel sollte es langfristig sein, eine Liquiditätsreserve von 500.000 Euro vorzuhalten.

Die derzeit vorhandene Kreditlinie läuft unverändert weiter. Vorgespräche mit den beteiligten Banken haben die Möglichkeit eröffnet, vorzeitig umzuschulden. Entsprechende Gespräche laufen und werden im ersten Quartal 2020 eine Entscheidung finden. Die Planung 2020 geht von den gültigen Verträgen und Belastungen aus.

In den nächsten Jahren sind zukunftsweisende und dringend notwendige Entscheidungen zur weitergehenden Investitionstätigkeit notwendig. Die Attraktivität der Objekte kann nur durch zusätzliche Investitionen (Balkone/Aufzüge etc.) gehalten werden. Durch die Geschäftsführung werden pro Revier/Cluster Entwicklungs- und Prognoseszenarien erstellt, die dann im einzelnen zu diskutieren sind. In der Planung sind Kosten dafür bisher nicht enthalten.

Die Tochtergesellschaft „Regie- und Dienstleistungs GmbH" entwickelt sich weiter erfolgreich und ist mit den Reinigungsleistungen und Wohnungssanierungen/-instandsetzungen voll ausgelastet. Im November 2019 wird ein Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden. Ersatz ist zunächst nicht geplant.

Durch die weiterhin hohe Zinsbelastung ist ein positives Ergebnis im Planungszeitraum nicht darzustellen. Sollte eine sinnvolle Umschuldung gelingen, ist eine „schwarze Null" realisierbar.

Der Wirtschaftsplan 2020 besteht aus:

- detaillierter Leerstands-Ist-Analyse
- Finanzplan
- Erfolgsplan

Mittweida, den 21.10.2019

Mandy Rudolf

Geschäftsführerin

Anlage 2

Erfolgsplan

	A	B	E	F	G	H	I	J	K
1				Vorauss.					
2			Ist						
3			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	1.	Umsatzerlöse							
5		a)Hausbewirtschaftung	5.264.141,06 €	5.167.500,00 €	5.183.002,50 €	5.198.551,51 €	5.214.147,16 €	5.229.789,60 €	5.245.478,97 €
6		b)aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	37.400,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7		c)Betreuungstätigkeit	27.204,24 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
8		d)andere Lieferungen u. Leistg.	62.380,87 €	52.871,76 €	53.929,20 €	55.007,78 €	56.107,93 €	57.230,09 €	58.374,70 €
9	2.	aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3.	Bestandsveränderungen	-100.061,29 €	-25.000,00 €	19.191,63 €	19.383,55 €	19.577,38 €	19.773,16 €	19.970,89 €
11									
12	4.	sonstige betriebl. Erträge	102.445,35 €	160.771,76 €	74.271,76 €	75.071,76 €	75.872,76 €	75.000,00 €	75.000,00 €
13									
14	5.	Aufwendungen für bezogene							
15		Lieferungen und Leistungen							
16		a) Betriebskosten	1.787.301,12 €	1.919.163,09 €	1.938.354,73 €	1.957.738,27 €	1.977.315,66 €	1.997.088,81 €	2.017.059,70 €
17		b) Instandhaltung	1.025.786,69 €	1.150.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
18		c) sonstige Kosten	66.066,95 €	40.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
19									
20	6.	Rohergebnis	2.476.955,47 €	2.311.380,43 €	2.604.040,36 €	2.580.276,32 €	2.378.389,58 €	2.374.704,04 €	2.371.764,86 €
21									
22	7.	Personalaufwand	318.516,39 €	373.000,00 €	441.000,00 €	433.870,50 €	437.155,71 €	440.473,76 €	443.825,00 €
23	8.	Abschreibungen	1.253.199,29 €	1.256.199,29 €	1.259.199,29 €	1.267.199,29 €	1.275.199,29 €	1.283.199,29 €	1.291.199,29 €
24	9.	sonstige betriebl.Aufwendungen							
25		a) Aufwendungen f. Verwaltung	238.286,69 €	200.890,00 €	178.065,00 €	154.765,00 €	154.590,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
26									
27									
28	10.	Abschreibungen aus Finanzanl.							
29	11.	Zinsen u. ähnliche Erträge	3.486,93 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
30	13.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.019.338,36 €	1.002.375,33 €	939.147,80 €	869.383,40 €	527.471,41 €	400.000,00 €	400.000,00 €
31									
32	14.	Ergebnis aus Geschäftstätigk.	-348.898,33 €	-519.584,19 €	-211.871,72 €	-143.441,87 €	-14.526,82 €	92.530,99 €	78.240,57 €
33		Steuern	94.535,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €
34	15.	außerordentliches Ergebnis	-443.433,33 €	-617.584,19 €	-309.871,72 €	-241.441,87 €	-112.526,82 €	-5.469,01 €	-19.759,43 €

Anlage 1

Finanzplan (Geldfluss)

	Ist						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mieterlöse	3.488.106	3.395.485	3.405.671	3.415.888	3.426.136	3.436.415	3.446.724
Verkäufe	22.500	37.400	22.000	0			
Zuschuss Gesellschafter:	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Darlehen:	0	0	0	0	0	0	0
Betreuung	27.204	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
sonst.betr. Einnahmen	102.445	94.013	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zinsen/Vergütungen	3.467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einnahmen:	**3.793.723**	**3.705.898**	**3.547.171**	**3.535.388**	**3.545.636**	**3.555.915**	**3.566.224**
Zinsen	1.019.319	1.002.375	939.148	869.383	527.471	400.000	400.000
Tilgung	609.322	834.054	1.226.061	1.064.697	1.047.234	1.200.000	1.200.000
Vorfälligkeit							
Summe	1.628.641	1.836.429	2.165.209	1.934.081	1.574.706	1.600.000	1.600.000
Instandhaltungskosten	1.025.787	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
Personalkosten	318.516	373.000	441.000	433.871	437.156	440.474	443.825
nicht umlegbare BK/Leesrst.	228.757	190.541	189.969	189.399	188.831	188.265	187.700
so.Ko.Hausbewirtsch.	144.347	146.000	153.300	160.965	169.013	177.464	186.337
Verw.Ko/so.Aufwand	336.979	167.500	175.875	184.669	193.902	203.597	213.777
Summ Ausgaben:	**3.683.027**	**3.863.470**	**4.125.353**	**3.902.984**	**3.563.608**	**3.409.800**	**3.431.639**
gewöhn.Geschäftserg.:							
Einnahmen:	3.793.723	3.705.898	3.547.171	3.535.388	3.545.636	3.555.915	3.566.224
Ausgaben:	3.683.027	3.863.470	4.125.353	3.902.984	3.563.608	3.409.800	3.431.639
Saldo:	110.696	-157.572	-578.182	-367.596	-17.972	146.115	134.585
	1.329.185	1.171.613	593.431	225.835	207.863	353.978	488.563
Vortrag	**1.218.489**	**1.329.185**	**1.171.613**	**593.431**	**225.835**	**207.863**	**353.978**

Bavaria Revisions- und
Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dresden . Erfurt . München . Potsdam . Schwerin

Niederlassung Dresden
Bautzner Straße 147
01099 Dresden

Telefon (03 51) 81 18 2 . 60
Telefax (03 51) 81 18 2 . 66

BavariaTreuAG

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des Lageberichts für 2018 der

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Mittweida

Jahresabschluss: 31.12.2018
Berichtsnummer: 14027-18K
Elektronische Kopie

Inhaltsverzeichnis **Seite**

A. Prüfungsauftrag 3

B. Grundsätzlichen Feststellungen 4

I. Lage der Gesellschaft 4

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Geschäftsführer 4

2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen 6

II. Wichtige Grundlagen bei den wirtschaftlichen Verhältnissen 6

III. Sonstige Unregelmäßigkeiten 7

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 8

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 12

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 16

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 16

2. Jahresabschluss 16

3. Lagebericht 17

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 17

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 17

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 18

3. Aufgliederung und Erläuterungen 18

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 19

1. Vermögenslage 19

2. Finanzlage 20

3. Ertragslage 21

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG 23

G. Schlussbemerkung 24

Anlagen

1 Jahresabschluss zum 31.12.2018

2 Lagebericht für 2018

3 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

4 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

5 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

6 Rechtliche Verhältnisse

7 Betriebliche Kennzahlen

8 Bilanzanalyse

9 Kapitalflussrechnung

10 Erfolgsanalyse

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

A. Prüfungsauftrag

1 Der Oberbürgermeister der Stadt Mittweida als Vertreter des Gesellschafters der

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Mittweida

- im Folgenden kurz WBG oder Gesellschaft genannt - hat uns mit Schreiben vom 31.1.2019 aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des Lageberichts für 2018 gemäß § 317 HGB erteilt. Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen nach § 53 HGrG.

Weiterhin wurden wir mit Schreiben vom 31.1.2019 mit der Prüfung und Bestätigung der Bemessungsgrundlage für den Besserungsfall entsprechend § 4 und § 5 der getroffenen Vereinbarung zum Forderungsverzicht mit Besserungsversprechen beauftragt. Dazu wurde ein gesonderter Bericht erstellt.

2 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des $ 267 Abs. 1 HGB. Die Prüfung erfolgt aufgrund gesellschaftsrechtlicher Verpflichtung.

3 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 (Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung) und Nr. 2 (Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse) des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) und die hierzu veröffentlichten Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Das Ergebnis der Prüfung haben wir in einem gesonderten Teilband des Pürfungsberichts dargestellt.

4 Unser Prüfungsbericht gliedert sich in zwei Teilbände; ergänzend verweisen wir auf den Bericht über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG im Rahmen der Erweiterung des Prüfungsauftrags.

5 Unserem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen, herausgegeben vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), in der Fassung vom 1.1.2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüber Dritten entfalten.

6 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzlichen Feststellungen

I. Lage der Gesellschaft

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Geschäftsführer

7 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch den Geschäftsführer im Jahresabschluss zum 31.12.2018 und im Lagebericht für 2018.

8 Der Geschäftsführer hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung durch den Geschäftsführer liegt eine mittelfristige Unternehmensplanung, gültig bis 2022, zugrunde.

9 Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch den gesetzlichen Vertreter weisen wir hin:

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida tritt mit beinahe 15 % Marktanteil am Wohnungsbestand der Stadt Mittweida als stabiler Versorger für Wohnungssuchende der Region auf.

Der Jahresfehlbetrag (T€ 443) wurde in den Bereichen Hausbewirtschaftung (T€ -329) und den sonstigen Bereichen (T€ - 114) erwirtschaftet. Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Instandhaltungskosten und geringeren Zinsbelastungen. Insbesondere geringere Umsatzerlöse werden dadurch nicht sichtbar.

Die geplanten Mieteinnahmen (T€ 3.450 - 3.470) wurden mit T€ 3.482 durch die erfolgreiche Vermietungstätigkeit überschritten.

Die Eigenmittelquote beträgt 20,8 % (Vj.: 21,5 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen nahezu ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen.

Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T€ 1.329,2. Im Geschäftsjahr wurden alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Die langfristigen Investitionen sind mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital finanziert, darüber hinaus ergibt sich eine Kapitalreserve von T€ 1.022,0. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Geschäftsleitung schätzt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens in Bezug auf die Vorgaben der Sanierungsvereinbarung als stabil ein.

Das Betriebsergebnis wird durch die erhöhten Instandhaltungsausgaben, welche durch die vorzeitige Kreditanpassung der L-Bank und der SAB ermöglicht werden, bei ansonsten konstanten Einnahmen und Ausgabe in der Verlustzone verbleiben.

Die Geschäftsführung erwartet für 2019 einen Jahresfehlbetrag von T€ 350,0 bis T€ 380,0.

Risiken bezüglich der Erreichung des Planungsergebnisses bestehen in der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung und damit in der Entwicklung des Miet- und Leerstandsniveaus. Deshalb hat die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung als Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems auch weiterhin oberste Priorität.

Dem hohen Sanierungsgrad der Wohnimmobilien im Unternehmen stehen hohe Verbindlichkeiten gegenüber, so dass der zu leistende Kapitaldienst die Liquidität belastet.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Immobilienbestände ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung der Gesellschaft zu befürchten. 100 % der Bankverbindlichkeiten haben Zinsbindungen von vier bis neun Jahren.

Sollten die Zinssätze längerfristig auf dem niedrigen Niveau verbleiben, besteht ab 2020 durch Prolongation auslaufender Zinsbindungen die Chance zur Senkung der Belastungen aus dem Kapitaldienst.

Zur langfristigen Stabilisierung der Finanzlage und zur Vorbereitung auf die Auswirkungen der demografischen Entwicklung wurde unter Beteiligung des Gesellschafters und der Gläubigerbanken ein Sanierungskonzept erarbeitet und am 29.12.2010 in Kraft gesetzt. Dieses hat die Reduzierung der Belastungen aus dem Kapitaldienst zum Ziel. Dadurch soll für die Gesellschaft der Einsatz von Instandhaltungsmitteln in branchenüblicher Höhe ermöglicht werden.

Insgesamt wurden Darlehen von T€ 30.160 umgeschuldet. Für mehrere Darlehen wurden Konditionsanpassungen vorgenommen. Daraus resultieren Vorfälligkeitsentschädigungen von T€ 3.100. Durch die Gläubigerbanken wurde auf die Geltendmachung von T€ 2.554 dieser Forderungen verzichtet. Die SAB gewährte zusätzlich einen Forderungsverzicht von T€ 1.250 auf das Restkapital der bestehenden Kredite. Über diese Beträge wurde eine Vereinbarung zum Forderungsverzicht mit Besserungsversprechen abgeschlossen. Dadurch können über die Laufzeit der Sanierungsvereinbarung (bis 31.12.2019) bei positivem Geschäftsverlauf Teile der verzichteten Forderungen wieder aufleben.

Im Dezember 2016 wurde mit der L-Bank und des SAB eine Änderung zum Forderungsverzicht mit Besserungsversprechen vereinbart. Dabei ist die Reduktion des Kapitaldienstes der L-Bank (1.10.2016 bis 1.10.2019) und der SAB (1.7. bzw, 1.12.2017 bis 31.12.2019) bei der Berechnung des Besserungsbetrages um die Reduktion des Kapitaldienstes zu mindern, wenn die ersparten Beträge ausschließlich für die Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in die jeweiligen Bestandsobjekte investiert und den Gläubigerbanken nachgewiesen werden. Im Jahr 2018 entstanden aus dem Besserungsversprechen keine Zahlungsverpflichtungen.

10 Nach dem **Ergebnis unserer Prüfung** vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und geht in erforderlichem Umfang auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung ein.

11 Damit ist die Darstellung der Lage der Gesellschaft im Jahresabschluss und Lagebericht durch den gesetzlichen Vertreter aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse zutreffend. Auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft ist ausreichend eingegangen worden. Die zugrunde gelegten Prognosen erscheinen plausibel.

2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

12 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir folgende Feststellungen getroffen:

- Die Leerstandsquote beträgt zum 31.12.2018 13,6 % (Vj.: 12,9 %). Bei steigendem Leerstand könnte dies im Zusammenhang mit der hohen Kapitaldienstquote von 46,7 % (Vj.: 47,2 %) und der geringen Tilgungskraft von 1,3 (Vj.: 1,3) sowie der unzureichenden Eigenkapitalrentabilität die Gesellschaft in ihrer Entwicklung beeinträchtigen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Finanzplanung ständig an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen ist, um Negativentwicklungen rechtzeitig entgegenwirken zu können.

II. Wichtige Grundlagen bei den wirtschaftlichen Verhältnissen

Sanierungskonzept

13 Unter Beteiligung der Gesellschafterin (Stadt Mittweida) und der Gläubigerbanken wurde ein Sanierungskonzept erarbeitet und am 29.12.2010 in Kraft gesetzt. Dieses hat die Reduzierung der Belastungen aus dem Kapitaldienst zum Ziel und gilt bis zum 31.12.2019. Dadurch soll für die Gesellschaft der Einsatz von Instandhaltungsmitteln in branchenüblicher Höhe ermöglicht werden.

Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von T€ 30.160,0 umgeschuldet. Für mehrere Darlehen wurden Konditionsanpassungen vorgenommen. Daraus resultierten Vorfälligkeitsentschädigungen von T€ 3.100,0.

Durch die Gläubigerbanken wurde auf die Geltendmachung von T€ 2.554,0 dieser Forderungen verzichtet. Die SAB gewährte zusätzlich einen Forderungsverzicht von T€ 1.250,0 auf das Restkapital der bestehenden Kredite.

Über diese Beträge wurde zwischen der SAB, der L-Bank und der Gesellschaft eine Vereinbarung zum Forderungsverzicht mit Besserungsabrede abgeschlossen. Dadurch können über die Laufzeit der Sanierungsvereinbarung bis 31.12.2019 bei positivem Geschäftsverlauf Teile der verzichteten Forderungen wieder aufleben.

Weiterhin beteiligt sich die Gesellschafterin (Stadt Mittweida) mit einem jährlichen Liquiditätszuschuss in Höhe von T€ 100,0 (in 2010 T€ 50,0) und einem Zuschuss für die Modernisierung eines Objekts (T€ 170,0) in 2011. Dieser Beitrag wurde in 2010 in die Kapitalrücklage eingestellt (T€ 1.120,0). Weiterhin unterstützt die Gesellschafterin die Gesellschaft mit einem Zuschuss für die laufende Instandhaltung von jährlich T€ 50,0 sowie mit einer Kostenübernahme für Rückbaumaßnahmen von T€ 134,3. Die geplanten Rückbaumaßnahmen wurden in 2013 abgeschlossen.

Durch die in 2016 bzw. 2017 erfolgte vorzeitige Konditionsanpassung bei Darlehen der L-Bank und der SAB reduziert sich der monatliche Kapitaldienst bei der L-Bank um ca. T€ 45,5 (ab 1.10.2016 bis 1.10.2019) bzw. bei der SAB um ca. T€ 3,6 bis T€ 3,7 (ab 1.7. bzw. 1.12.2017 bis 31.12.2019).

Im Dezember 2016 wurde diesbezüglich mit der L-Bank und der SAB eine Änderung zum Forderungsverzicht mit Besserungsversprechen vereinbart. Dabei ist die Reduktion des Kapitaldienstes der L-Bank und der SAB bei der Berechnung des Besserungsbetrages um die Reduktion des Kapitaldienstes zu mindern, wenn die gesparten Beträge ausschließlich für die Modernisierungsmaßnahmen in die jeweiligen Bestandsobjekte investiert und den Gläubigerbanken nachgewiesen werden.

III. Sonstige Unregelmäßigkeiten

14 Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde am 10.9.2018 und damit entgegen den Regelungen des § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages nicht bis zum 8. Monat des Folgejahres festgestellt.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

15 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida, zum 31.12.2018 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung

mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 24. April 2019

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Maier)
Wirtschaftsprüfer

(Ende der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.)"

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

16 Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, für das zum 31.12.2018 endende Geschäftsjahr geprüft. Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften angewandt.

17 Die Prüfung erstreckte sich ferner gem. § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse.

18 Die Verantwortung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat für den Jahresabschluss und Lagebericht sowie unsere Verantwortung als Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind ausführlich im Bestätigungsvermerk beschrieben. Wir verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen in Abschnitt C. unseres Berichts.

19 Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

20 Die Prüfung umfasst in der Regel nicht die Vornahme von Einzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten, es sei denn, dass sich bei Durchführung der Prüfung im nachfolgend beschriebenen Umfang dazu Anlass ergibt. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

21 Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

22 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 13. April 2018 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2017, der in der Gesellschafterversammlung am 10. September 2018 festgestellt wurde.

23 Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht stellen wir im Folgenden dar. Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellungen im Bestätigungsvermerk, welcher unter Abschnitt C. dieses Berichts wiedergegeben ist.

24 Die Prüfung haben wir nach den §§ 316 ff. HGB sowie den deutschen Grundsätzen des wirtschaftsprüfenden Berufs unter Beachtung der Verlautbarungen und Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer vorgenommen.

25 Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit hinreichender Sicherheit eine sachgerechte Beurteilung der Prüfungsgegenstände möglich wird. Danach erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung.

26 Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes unter Beachtung der vom IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einem Verständnis der Geschäftstätigkeit, einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Unternehmensumfelds, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken und auf einer vorläufigen Einschätzung des allgemeinen Internen Kontrollsystems (IKS) der Gesellschaft. Dabei wurden auch Feststellungen aus vorangegangenen Prüfungen berücksichtigt.

27 Anschließend wurden unter Berücksichtigung von Risikoaspekten in für die Abschlussprüfung relevanten Prüffeldern Aufbauprüfungen zur Beurteilung der Angemessenheit der von der Gesellschaft implementierten internen Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Auf Grundlage der insgesamt gewonnenen Erkenntnisse über die Gesellschaft und deren internes Kontrollsystem sowie aus den Ergebnissen der durchgeführten Aufbauprüfungen wurde untersucht, ob

- bedeutsame Risiken,
- Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen alleine zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen (Massentransaktionsrisiken) und
- sonstige Risiken

vorliegen und diese hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Rechnungslegung insgesamt (Abschlussebene) und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung (Aussageebene) beurteilt.

28 Je nach Gewichtung der beurteilten Fehlerrisiken wurden allgemeine prüferische Reaktionen sowie Funktionsprüfungen und aussagebezogene Prüfungshandlungen geplant. Als Ergebnis der Risikobeurteilung wurden einzelne Prüfungsziele sowie -schwerpunkte identifiziert und ein Prüfprogramm unter Festlegung von Art und Umfang der Prüfungshandlungen entwickelt.

29 Soweit die Aufbauprüfung in den relevanten Prüffeldern ergab, dass angemessene Kontrollen bestehen, wurden Funktionsprüfungen durchgeführt, um deren Wirksamkeit zu überprüfen. In Abhängigkeit des Wirksamkeitsgrads der bestehenden Kontrollmaßnahmen bestimmten sich Art und Umfang der in diesen Prüffeldern durchzuführenden weiteren Prüfungshandlungen. Soweit die Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen durch die Funktionsprüfungen bestätigt wurde, haben wir schwerpunktmäßig analytische Prüfungshandlungen durchgeführt. Auf Einzelfallprüfungen wurde in diesen Bereichen weitestgehend verzichtet.

30 In den unwesentlichen Prüffeldern wurden die Prüfungshandlungen weitestgehend auf analytische Prüfungshandlungen beschränkt. In wesentlichen Prüffeldern wurden – ggf. zusätzlich zu Aufbau- und Funktionsprüfungen – aussagebezogene Prüfungshandlungen durchgeführt. Einzelfallprüfungen wurden auf Basis von bewussten Auswahlverfahren bzw. unter Heranziehung von Stichprobenverfahren durchgeführt.

31 Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie den Einsatz von Mitarbeitern haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

32 Prüfungsschwerpunkte im Sinne einer jährlich wechselnden, besonders intensiven Prüfung einzelner Teilbereiche und einer weniger intensiven Prüfung anderer Teilbereiche werden entsprechend unserer Risikoeinschätzung im Rahmen der Prüfungsstrategie gebildet.

Bei dieser Prüfung haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Abgrenzung von Herstellungskosten und Instandhaltungsaufwendungen bei Modernisierungen,
- zutreffende Abbildung wesentlicher Veränderungen im Anlagevermögen sowie
- Prüfung der zutreffenden Aktivierung der unfertigen Leistungen für noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten und Abstimmung mit korrespondierenden Posten.

Unsere Prüfungshandlungen ergaben bezüglich der genannten Prüfungsschwerpunkte keine Beanstandungen.

33 Bankbestätigungen der mit der Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsbeziehung stehenden Banken lagen uns nicht in vollem Umfang vor. Wir haben daher neben der Prüfung der vorhandenen Bankbestätigungen im Rahmen der Prüfung alternative Prüfungshandlungen vorgenommen. Diese bestanden in der lückenlosen Prüfung der Saldenmitteilungen sowie in der Einsichtnahme in die Darlehensverträge.

34 Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Anwaltskanzleien haben wir nicht eingeholt; Rechtsstreitigkeiten bestehen auskunftsgemäß nicht.

35 Über die steuerlichen Verhältnisse haben wir uns durch Einsicht in Steuerbescheide und sonstige steuerliche Unterlagen informiert; zudem haben wir den zuständigen Steuerberater befragt.

36 Saldenbestätigungen als Bestandsnachweise für Forderungen und Verbindlichkeiten haben wir, bis auf die Tochtergesellschaft, nicht eingeholt; wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen vom Bestehen und der vollständigen Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten überzeugt.

37 Das eingesetzte IT-gestützte Rechnungslegungssystem wurde daraufhin geprüft, ob es den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme entspricht.

38 Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 10.4. bis zum 24.4.2019 in den Büroräumen der Gesellschaft durchgeführt. Die Fertigstellung des Prüfungsberichts erfolgte anschließend in unseren Büroräumen in Dresden.

39 Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Unterlagen genommen.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

40 Wir haben im Ergebnis unserer Prüfung festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

41 Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht den Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

42 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Buchung der Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfolgt. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert und aus dem Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft entwickelt. Die Belege sind übersichtlich und geordnet abgelegt.

43 Die Finanzbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Mietenbuchhaltung und der Bereich Verwaltung werden mit der Software "immotion" (Versionsstand: 3.18) der Firma GAP Gesellschaft für Anwenderprogramme und Organisationsberatung mbH erstellt. Die Ordnungsmäßigkeit der Programmsysteme und der maschinellen Abwicklung des Verfahrens ist für die Software "immotion" in der Programmversion 3.17 durch die Softwarebescheinigung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt. Danach erfüllt die Software bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung.

44 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Sicherheit der für Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und der IT-Systeme nicht gewährleistet ist.

45 Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen waren ordnungsgemäß.

2. Jahresabschluss

46 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2018 (Anlage 1) ist zutreffend nach den geltenden Vorschriften des HGB und GmbHG für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt worden. Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind durch Inventarunterlagen sowie durch andere geeignete Unterlagen nachgewiesen.

47 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Da alle Anteile der Gesellschaft im Eigentum einer Kommune stehen, wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt (§ 96a SächsGemO).

48 Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (FormblattVO), wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

49 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zum Jahresabschluss wurden beachtet.

50 Der Anhang enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben.

3. Lagebericht

51 Unsere Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage 2) hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

52 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

53 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

54 Zur Begründung unserer Beurteilung nehmen wir auf nachfolgende Erläuterungen zu den wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie auf die Analysen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bezug.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

55 Für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Grundsätze des § 252 HGB sowie die Vorschriften der §§ 253 bis 256a HGB angewandt worden. Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Anhang dargestellt.

3. Aufgliederung und Erläuterungen

56 Zur Aufgliederung und Erläuterungen der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 4 unseres Prüfungsberichts.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

57 Die Vermögenslage, die wir anhand der Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geordnet haben (vgl. Anlage 8), zeigt folgendes Bild:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Vermögensstruktur						
Langfristige Investitionen	30.716,9	89,8	31.998,3	90,5	-1.281,4	-4,0
Kurzfristiges Vermögen	3.470,4	10,2	3.343,5	9,5	126,9	3,8
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	**34.187,3**	**100,0**	**35.341,8**	**100,0**	**-1.154,5**	**-3,3**

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	6.750,7	19,7	7.194,2	20,4	-443,5	-6,2
Sonderposten, Positionen zwischen EK und FK	385,1	1,1	401,5	1,1	-16,4	-4,1
Langfristiges Fremdkapital	24.603,1	72,0	25.312,4	71,6	-709,3	-2,8
Kurzfristiges Fremdkapital	2.448,4	7,2	2.433,7	6,9	14,7	0,6
Gesamtkapital/Bilanzsumme	**34.187,3**	**100,0**	**35.341,8**	**100,0**	**-1.154,5**	**-3,3**

58 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.154,5 vermindert.

Vermögensstruktur

59 Die langfristigen Investitionen haben sich aufgrund der planmäßigen Abschreibungen sowie Anlagenabgängen vermindert. Zugänge im Anlagevermögen werden dadurch nicht sichtbar.

Das kurzfristige Vermögen erhöhte sich insbesondere durch den Anstieg der Flüssigen Mittel, insbesondere geringere Unfertige Leistungen werden dadurch nicht sichtbar.

Kapitalstruktur

60 Das Eigenkapital verminderte sich durch den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres.

Das langfristige Fremdkapital verminderte sich insbesondere durch die planmäßigen Tilgungen des Geschäftsjahres.

Das kurzfristige Fremdkapital erhöhte sich im Wesentlichen durch einen Anstieg der erhaltenen Anzahlungen sowie der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Gesamtaussage

61 Das Eigenkapital zum 31.12.2018 beträgt 19,7 % (Vj.: 20,4 %) der Bilanzsumme. Bezieht man den Sonderposten für Investitionszulagen mit ein, so beträgt die Quote 20,8 % (Vj.: 21,5 %).

62 Zum 31.12.2018 sind die langfristigen Investitionen mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert; darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 1.022,0.

63 Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

2. Finanzlage

64 Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 (Anlage 9) dar.

65 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	2018		2017
	T€	T€	T€
Finanzmittelfonds zum 1.1.		1.218,5	1.390,1
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	1.923,8		1.815,8
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-336,3		-434,5
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit **)	-1.476,8	110,7	-1.552,9
Finanzmittelfonds zum 31.12.		1.329,2	1.218,5
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		821,1	776,3
**) darin enthalten:			
Planmäßige Tilgungen		-609,3	-593,3

66 Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1.923,8) reichte im Berichtsjahr aus, um die planmäßigen Tilgungen (T€ 609,3) und die Zinszahlungen für Objektfinanzierungsmittel (T€ 1.017,5) zu decken.

67 Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1.923,8) finanzierte die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ 336,3) und der Finanzierungstätigkeit (T€ 1.476,8); darüber hinaus erhöhte sich der Finanzmittelbestand um T€ 110,7.

68 Nach den Planungsunterlagen der Gesellschaft wird für 2019 unter Berücksichtigung von Mieterlösen von ca. € 3,4 Mio, Instandhaltungsaufwendungen von T€ 952,7 und einem Kapitaldienst von T€ 1.836,4 eine Zunahme des Finanzmittelbestandes um T€ 15,5 erwartet.

Gesamtaussage

69 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben; sie ist für die überschaubare Zukunft bei einer umsichtigen Finanzdisposition gegeben.

70 Die Finanzlage der Gesellschaft ist - unter Berücksichtigung der Sanierungsvereinbarung - geordnet.

3. Ertragslage

71 Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Anlage 10):

	2018 T€	2017 T€	Veränd. T€
Hausbewirtschaftung	-328,7	-412,5	83,8
Betreuungstätigkeit	-3,5	5,3	-8,8
Betriebsergebnis	-332,2	-407,2	75,0
Kapitaldisposition	3,5	4,2	-0,7
Sonstiger und a.o. Bereich	-114,7	-58,9	-55,8
Jahresfehlbetrag	**-443,4**	**-461,9**	**18,5**

72 Bezüglich der von uns ermittelten Kennzahlen zur Ertragslage verweisen wir auf Anlage 7 (Betriebliche Kennzahlen) unseres Berichts.

Hausbewirtschaftung

73 Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 83,8 verbessert. Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Instandhaltungskosten sowie geringeren Zinsaufwendungen. Verminderte Umsatzerlöse aus Mieten werden dadurch nicht sichtbar.

Betreuungstätigkeit

74 Die Betreuungstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag ab; die erzielten Verwaltergebühren decken die verrechneten Sach- und Personalkosten nicht vollständig.

Kapitaldisposition

75 Das Ergebnis wird vor allem durch Zinserträge für Guthaben bei Kreditinstituten geprägt.

Sonstiger Bereich

76 Das Ergebnis resultiert insbesondere aus Erträgen aus dem Gesellschafterzuschuss zur laufenden Instandhaltung, aus Buchverlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sowie aus aperiodische Erträgen und Aufwendungen.

Gesamtaussage

77 Die Ertragslage ist im Wesentlichen durch das Ergebnis der Hausbewirtschaftung sowie im Berichtsjahr durch Buchverluste aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens beeinflusst. Im Ergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ 443,4 erzielt.

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG

78 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.

79 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.

80 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

81 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

82 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung und zum Fragenkatalog zu § 53 HGrG verweisen wir auf den gesonderten (Teil-)Bericht über die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Geschäftsjahr 2018.

G. Schlussbemerkung

83 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 und des Lageberichts für 2018 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

84 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Überschrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

85 Den vorstehenden Bericht haben wir anhand der Feststellungen aus den uns übergebenen Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dresden, 24. April 2019

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Maier)
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des in Abschnitt C. unseres Berichts wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

Anlagen

1 Jahresabschluss zum 31.12.2018

2 Lagebericht für 2018

3 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

4 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

5 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

6 Rechtliche Verhältnisse

7 Betriebliche Kennzahlen

8 Bilanzanalyse

9 Kapitalflussrechnung

10 Erfolgsanalyse

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		13,55	9.550,55
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	30.129.714,02		31.106.246,88
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	135.096,89		141.388,89
Grundstücke ohne Bauten	185.917,37		195.750,59
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.455,78		21.465,16
Anlagen im Bau	121.564,94		121.564,94
		30.616.749,00	
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00		100.000,00
Genossenschaftsanteile	51,13	100.051,13	51,13
Anlagevermögen gesamt		**30.716.813,68**	**31.696.018,14**
Umlaufvermögen			
Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leitungen	1.709.830,79		1.809.892,08
Andere Vorräte	10.950,43	1.720.781,22	7.306,79
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	190.206,85		224.178,05
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1,00		1,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	38.589,46		37.891,26
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	557,81		3.956,97
Forderungen gegen Gesellschafter	150.602,41		302.112,67
Sonstige Vermögensgegenstände	39.260,67	419.218,20	41.017,70
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.329.185,48	1.329.185,48	1.218.489,12
Rechnungsabgrenzungsposten		1.296,76	961,06
Bilanzsumme		**34.187.295,34**	**35.341.824,84**
Bilanzvermerk: Treuhandvermögen		1.072.392,73	1.042.625,74

Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Gezeichnetes Kapital		247.000,00	247.000,00
Kapitalrücklage		2.673.531,24	2.673.531,24
Gewinnrücklagen			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		9.578.732,78	9.578.732,78
Andere Gewinnrücklagen		101.055,07	101.055,07
Verlustvortrag		5.406.155,07	4.944.237,09
Jahresfehlbetrag		-443.433,33	-461.917,98
Eigenkapital insgesamt		**6.750.730,69**	**7.194.164,02**
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen		385.104,88	401.459,10
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	113.085,60	113.085,60	119.912,68
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.718.088,61		25.327.410,82
Erhaltene Anzahlungen	1.821.288,20		1.794.897,79
Verbindlichkeiten aus Vermietung	73.056,97		106.745,72
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	6,00		830,97
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.587,87		201.545,09
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.839,22		56.083,71
Sonstige Verbindlichkeiten	39.507,30	26.888.374,17	38.774,94
- davon aus Steuern € 7.146,51 (Vj.: € 5.292,08)			
Rechnungsabgrenzungsposten		50.000,00	100.000,00
Bilanzsumme		**34.187.295,34**	**35.341.824,84**
Bilanzvermerk: Treuhandverbindlichkeiten		1.072.392,73	1.042.625,74

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2018

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	5.264.141,06		5.248.997,91
aus der Betreuungstätigkeit	27.204,24		30.086,87
aus anderen Lieferungen und Leistungen	62.380,87	5.353.726,17	56.970,36
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vj. Erhöhung)		-100.061,29	26.486,56
Sonstige betriebliche Erträge		102.445,35	102.024,89
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.868.269,76		3.028.056,40
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	10.885,00	2.879.154,76	9.705,00
Rohergebnis		**2.476.955,47**	**2.426.805,19**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	261.611,38		257.920,64
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	56.905,01	318.516,39	55.321,20
- davon für Altersversorgung € 547,56 (Vj.: € 547,56)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		1.253.199,29	1.242.819,89
Sonstige betriebliche Aufwendungen		238.286,69	181.831,67
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.486,93	4.192,79
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 19,62 (Vj.: € 0,00)			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.019.338,36	1.060.532,96
-davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 331,63 (Vj.: € 316,47)			
Ergebnis nach Steuern		**-348.898,33**	**-367.428,38**
Sonstige Steuern		94.535,00	94.489,60
Jahresfehlbetrag		**-443.433,33**	**-461.917,98**

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A. Jahresabschluss

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist beim Amtsgericht Chemnitz unter der Nummer HRB 4264 eingetragen.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§242 ff. und §§264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

In Anwendung der Sächsischen Gemeindeverordnung sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden, deshalb wurde die Aufstellung des Jahresabschlusses ohne größenabhängige Erleichterungen vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

Die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen wurde angewendet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen entgeltlich erworbene und zu Anschaffungskosten aktivierte EDV- Software. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu um erhaltene Zuschüsse abgesetzte Anschaffungs- und Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger linearer und außerplanmäßiger Abschreibungen, bewertet. Die Herstellungskosten enthalten Material- und Fertigungskosten.

Die Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten erfolgen linear pro rata temporis. Sie betragen 2% bzw. 2,5 % p.a.

Grundstücke mit Geschäftsbauten werden mit 2,5 % p.a. abgeschrieben.

Außenanlagen und Wärmeversorgungsanlagen werden mit 6,67 % bis 10 % p.a. abgeschrieben.

Die Abschreibung auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt linear zwischen 5% bis 33,33 %.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung unterliegen, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten 250 € netto nicht übersteigen. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten netto mehr als 250 € und bis zu 1.000 € betragen, wird ein jährlicher Sammelposten gebildet. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst und anschließend im Anlagenspiegel als Abgang dargestellt.

Die Sachanlagen sind unter Fortführung nur steuerlich zulässiger Abschreibungen gem. § 254 HGB in der bis zum 28.05.2009 geltenden Fassung bewertet. Von dem Wahlrecht zur Beibehaltung der niedrigeren steuerrechtlichen Wertansätze gem. Art. 67 Abs. 4 S. 1 EGHGB wurde Gebrauch gemacht.

Unter den Finanzanlagen werden die Anteile an einem verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Genossenschaftsanteil ist zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die unfertigen Leistungen enthalten die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten (T€ 1.709,8).

Die Anderen Vorräte betreffen insbesondere Heizölbestände. Die Bewertung erfolgte zum FiFo -Verfahren.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Nennbeträgen angesetzt. Ausfallrisiken wurden durch aktivisch abgesetzte Wertberichtigungen berücksichtigt.
Langfristige Forderungen gegenüber dem Gesellschafter sind zum Barwert angesetzt. Sie sind auf der Basis des landesüblichen Zinsfußes für festverzinsliche Wertpapiere mit entsprechender Restlaufzeit abgezinst.
Im Sonderposten sind erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen eingestellt. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagengegenstände linear aufgelöst.

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die Bildung der Rückstellungen erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den von der Bundesbank veröffentlichen Abzinsungssätzen abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbetrag bewertet.

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanzposten dargestellt.

1. Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.
(diesem Anhang als Anlage beigefügt)

2. Unfertige Leistungen

Die Bewertung der Vorräte (unfertige Leistungen und andere Vorräte) wurde zu Anschaffungskosten vorgenommen.

Als unfertige Leistungen wurden die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizungskosten von insgesamt € 1.709.830,79 (VJ: € 1.809.892,08) ausgewiesen. Den unfertigen Leistungen stehen die erhaltenen passivierten Vorauszahlungen in Höhe von € 1.821.288,20 (VJ: € 1.794.897,79) gegenüber.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Tochtergesellschaft „Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida“ (T€ 0,6) und sind ausschließlich den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zuzurechnen.

Unter den Forderungen gegenüber dem Gesellschafter werden Forderungen aus der Sanierungsvereinbarung ausgewiesen. Darin enthalten sind T€ 150,6 langfristige Forderungen, welche mit T€ 0,6 abgezinst wurden.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Aktive latente Steuern

Aus temporären Differenzen zwischen handels- und steuerlichen Wertansätzen resultieren ausschließlich aktive latente Steuern in den Bereichen Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen, Sonstige Rückstellungen und Sonstige Verbindlichkeiten.

Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern berücksichtigt werden können. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB werden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

5. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt € 247.000,00 und wird zu 100 % von der Stadt Mittweida gehalten.

6. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt unverändert € 2.673.531,24.

7. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG

Die Sonderrücklage gemäß Abs. 2 DMBilG hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Sonderrücklage § 27(2) DMBilG

Stand 1.1.18 €	**Zugang** €	**Abgang** €	**Stand 31.12.18** €
9.578.732,78	0,00	0,00	9.578.732,78

8. Sonderposten

Der Sonderposten beinhaltet Investitionszulagen für Modernisierungsmaßnahmen zur Gebrauchswertverbesserung gesellschaftseigener Wohnungen.

Die Auflösung (T€ 16,4) wurde entsprechend den Abschreibungen der Wohngebäude vorgenommen und unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

9. Rückstellungen

In den Sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

	T€
Gezogene Nutzungen bei restitutionsbelasteten Grundstücken	24
Jahresabschluss -und Prüfungskosten	23
Rückstellung noch nicht vorliegenden Rechnungen für Wasser, Heizung und Energie	29
Archivkosten	19
Urlaubsverpflichtungen	10

10. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der folgenden Tabelle dargestellt

	31.12.2018	Restlaufzeiten bis zu einem Jahr	v.m.als 5.Jahren	31.12.2017	Restlaufzeiten bis zu einem Jahr	v.m.als 5 Jahren
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.718	933	18.551	25.327	724	19.947
Erhaltene Anzahlungen	1.821	1.821	0	1.795	1.795	0
Verbindlichkeiten a.Vermietg.	73	73	0	107	107	0
Verbindlichkeiten aus Betreuungs-tätigkeit	0	0	0	1	1	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223	223	0	202	202	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternehmen	14	14	0	56	56	0
Sonstige Verbindlichkeiten	40	40	0	39	39	0
	26.889	3.104	18.551	27.527	2.924	19.947

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Eintragungen von Grundschulden gesichert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Sicherungsrechte (Eigentumsvorbehalte usw.).

11. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet mit T€ 50,0 Zuschüsse des Gesellschafters für die laufende Instandhaltung von jährlich T€ 50,0 entsprechend der Sanierungsvereinbarung vom 29.12.2010. Der Posten wird ratierlich bis 2019 aufgelöst.

12. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Weitere Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Ziffer 3 HGB bestehen in Höhe von T€ 60 aus Leasingverträgen.

D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsätze werden vollständig im Inland erzielt.

2. Sonstiger betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

	€ 2018	€ 2017
sonstige periodenfremde Erträge	410,64	302,55
Auflösung Sonderposten Investitionszulage	16.354,22	16.354,22
Kostenerstattungen	12.350,31	7.091,61
Erträge aus Versicherungeleistungen	13.084,18	11.486,93
Zuschuss Heizungsoptimierung	0,00	10.132,96
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	8.658,29	5.636,84
Erlös aus Verkauf unbeb.Grundstück	166,78	0,00
Übrige Erträge	1.420,93	1.019,68
Sanierungsbeitrag Gesellschafter	50.000,00	50.000,00
	102.445,35	102.024,79

3. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

In den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung sind mit T€ 23 periodenfremde Aufwendungen enthalten, welche aus Versicherungsschäden (T€ 12) sowie Aufwendungen für eigene ETW (T€ 11) für frühere Jahre resultieren.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in Höhe von T€ 113 sächliche Verwaltungskosten, mit T€ 37 sonstige betriebliche Aufwendungen, Verluste aus Abgang von Anlagen T€ 62 und mit T€ 26 Wertberichtigungen von Mietforderungen enthalten.

5. Personalaufwand

In den Personalaufwendungen sind Krankengeldzuschüsse in Höhe von T€ 4,2 enthalten.

6. Sonstige Steuern

In den sonstigen Steuern (T€ 95) sind im Wesentlichen Grundsteuern enthalten.

E. Sonstige Angaben

1. Mögliche Ansprüche Dritter

Rechtsansprüche in Form ungeklärter Eigentumsansprüche an Grundstücken bestehen in Höhe von € 7.519,36. Das Vermögen wurde durch Rückstellung bilanziell neutralisiert. Die Erträge und Aufwendungen der Bewirtschaftung dieser Grundstücke sind Bestandteil der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft. Der Überschuß der gezogenen Nutzungen über die Aufwendungen aus diesen Grundstücken wurde in eine Rückstellung eingestellt.

2. Personalbestand des Unternehmens

Im Jahr 2018 waren im Durchschnitt 7 Mitarbeiter beschäftigt.

3. Abschlussprüferhonorar

Für den Abschlussprüfer wurden im Geschäftsjahr 2018 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

a) Abschlussprüfungsleistungen T€ 17

b) Steuerberatungsleistungen T€ 3

4. Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Herr Ralf Schreiber, Mittweida, (Vorsitzender), Oberbürgermeister der Stadt Mittweida

Herr Sven Wiche, OT Ringethal, (Dipl.-Ing. Fachbereichsleiter)

Herr Michael Tanne, Mittweida, (Dipl.-Ing. Geschäftsführer)

Herr Dr. Torsten Bachmann, Mittweida, (Dr.rer.nat. Abteilungsleiter)

Herr Heribert Kosfeld, Mittweida , (Sparkassendirektor im Ruhestand)

Herr Kurt Adam, Mittweida,(Dipl.-Ing.Technische Aufsichtsbehörde Berufsgenossenschaft Holz und Metall)

Die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen in 2018 T€ 0.

5. Geschäftsführung

Es gibt einen Geschäftsführer

Rainer Martin, Dipl.-Ingenieur, Erlau

Er besitzt Alleinvertretungsrecht.
Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

7. Beteiligungen

Die Gesellschaft ist mit 100 % (T€ 25) am Stammkapital der Tochtergesellschaft beteiligt.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 12 ausgewiesen. Aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2018 ergibt sich ein Jahresüberschuss nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 7 und ein Eigenkapital in Höhe von T€ 205.

8. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2018 waren nicht zu verzeichnen.

9. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag von T€ 443,4 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Mittweida, den 10.04.2019

Martin
Geschäftsführer

Anlagenspiegel 2018

	Anschaffungs-u. Herstellungskosten						Abschreibung				Buchwerte	
	Stand 1.1.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibung	Stand 31.12.18	Stand 01.01.201	Zugänge	Abgänge	31.12.2018	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€			€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	154.786,68		0,00	0,00	0,00	154.786,68	145.236,13	9.537,00	0,00	154.773,13	13,55	9.550,55
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Wohnbauten	59.679.828,41	318.176,85	138.242,23	0,00	0,00	59.859.763,03	28.573.581,53	1.222.060,55	65.593,07	29.730.049,01	30.129.714,02	31.106.246,88
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	306.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	306.273,96	164.885,07	6.292,00	0,00	171.177,07	135.096,89	141.388,89
3. Grundstücke ohne Bauten	195.750,59	0,00	9.833,22	0,00	0,00	185.917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	185.917,37	195.750,59
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.348,71	40.615,36	21.431,12	0,00	0,00	283.532,95	242.883,55	15.309,74	19.116,12	239.077,17	44.455,78	21.465,16
5. Anlagen im Bau	121.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	121.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	121.564,94	121.564,94
	60.567.766,61	358.792,21	169.506,57	0,00	0,00	60.757.052,25	28.981.350,15	1.243.662,29	84.709,19	30.140.303,25	30.616.749,00	31.586.416,46
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2. Genossenschaftsanteil	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13
Anlagenvermögen insgesamt	60.822.604,42	358.792,21	169.506,57	0,00	0,00	61.011.890,06	29.126.586,28	1.253.199,29	84.709,19	30.295.076,38	30.716.813,68	31.696.018,14

Anlage 1/11

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1 Geschäftsmodell

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist ein kommunales Wohnungsunternehmen. Der Bestand der Gesellschaft befindet sich ausschließlich im Stadtgebiet von Mittweida.

Entsprechend den Vorschriften der geänderten sächsischen Gemeindeordnung wurde der Gesellschaftsvertrag überarbeitet. Der Gesellschaftszweck wurde neu formuliert und lautet nunmehr:

Gegenstand der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung, sowie die von wirtschaftlichen Überlegungen geleitete Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit im Zusammenhang stehenden Flächen. Hierzu zählen sämtliche Geschäfte, die der Durchführung dieses Gegenstandes dienen können oder mit ihm im Zusammenhang stehen, alle damit verbundenen Nebengeschäfte sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte nach den geltenden Bestimmungen.

Zu den Aufgaben der insgesamt 7 Mitarbeiter der Gesellschaft gehören neben der Bewirtschaftung der eigenen Einheiten die Verwaltung von 117 Wohnungen für 9 Eigentümergemeinschaften und die Betreuung und Abrechnung der Tochtergesellschaft Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, welche über kein eigenes Verwaltungspersonal verfügt.

Die Abarbeitung der Arbeitsabläufe erfolgt im Wesentlichen in den Fachbereichen Bewirtschaftung einschließlich Mietrecht und Betriebskostenabrechnung und Buchhaltung. Die Fachbereiche bearbeiten jeweils den gesamten Wohnungsbestand.

1.2 Ziele und Strategien

Für die Erreichung der wirtschaftlichen Zielstellungen der Gesellschaft bleibt die Einflussnahme auf die Entwicklung der Leerstandquote das wichtigste Kriterium. Es ist das Ziel den entsprechend der Bevölkerungsprognose erwarteten Bevölkerungsrückgang von jährlich einem Prozent beim Anstieg des Leerstandes zu unterschreiten.

Um diese Zielstellung zu erreichen, bieten sich zwei wesentliche Handlungsfelder an.
Oberste Priorität besitzt weiterhin die Neuvermietung mit dem Ziel Auszüge aus unserem Bestand durch Zuzüge zu kompensieren. Dazu ist auch weiterhin die Aufwertung der Wohnungen unter Einbeziehung der Mietinteressenten vorgesehen.

Zunehmend werden auch kleine Wohnungen im gesamten Stadtgebiet durch Studenten der Hochschule Mittweida nachgefragt. Diese auch im Berichtsjahr anhaltende Tendenz hat allerdings nicht ausgereicht ein Ansteigen der Leerstandquote zu verhindern. Da die Nachfrage sich auf den Zeitpunkt des Semesterbeginns konzentriert, wird die Bereitstellung von geeignetem Wohnraum entsprechend ausgerichtet.

Immer größere Bedeutung gewinnt neben diesem Schwerpunkt der täglichen Arbeit die Erhöhung und Erhaltung der Mieterzufriedenheit. Zunehmend ist es deshalb erforderlich auch für Bestandsmieter Aufwertungen an deren Wohnungen durchzuführen. Besonders sind durch den steigenden Altersdurchschnitt Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit und der leichteren Benutzbarkeit der Sanitäreinrichtungen notwendig. Die seit 2017 möglichen finanziellen Zuschüsse, welche die Mieter beim Vorliegen der gesundheitlichen Beeinträchtigungen von ihren Pflegekassen erhalten können, haben zu einem deutlichen Anstieg der realisierten Umbauten geführt, ohne dass die finanzielle

Belastung der Gesellschaft im gleichen Maße gestiegen ist. Um Wegzüge aus dem Bestand zu verringern wird die Unterstützung für Mieter, deren Wohnbedarf sich verändert hat, verstärkt. Dies führt allerdings in vielen Fällen zur Verringerung der vermieteten Fläche und zur Erhöhung des Leerstandes in den oberen Etagen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Bevölkerungsentwicklung/Arbeitslosigkeit/Mieterstruktur

Die Bevölkerungsdichte der Stadt Mittweida wird auch in den nächsten Jahren zurückgehen.
Der Altersdurchschnitt der Mieter wird sich weiter erhöhen. Daraus ergibt sich immer stärker die Notwendigkeit die Ausstattung der Wohnungen altersgerecht anzupassen.
Das durch den Bevölkerungsrückgang ständig steigende Überangebot von Wohnraum begrenzt spürbar die realisierbare Miete.
Der gleichbleibend hohe Anteil arbeitsloser Mieter stellt durch die restriktiven Regelungen zur Übernahme der ständig steigenden warmen und kalten Betriebskosten ein erhebliches finanzielles Risiko für die Gesellschaft dar.
Bedingt durch den großen Anteil an durch industriellen Wohnungsbau entstandenen Quartieren überwiegt ein Angebot an gleichförmigen Grundrisslösungen. Damit bleibt die individuelle Aufwertung der Wohnungen für eine erfolgreiche Vermietungstätigkeit ein wichtiges Kriterium.

Rechtliche Vorgaben

Erheblichen Einfluss auf die Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft haben ständig anspruchsvoller werdende Vorschriften bezüglich der Energieeffizienz, der Sicherheit und dem Brand- und Gesundheitsschutz. Die Umsetzung der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften wie EnEV, Trinkwasserverordnung, Energiepass und zukünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit die Pflicht zur Ausrüstung mit Rauchmeldern belastet das Instandhaltungsbudget oder führt zu einer Erhöhung der Betriebskosten und verursacht außerdem einen größeren Verwaltungsaufwand.

Marktsituation

Die Wohnungsbaugesellschaft tritt mit beinahe 15 % Marktanteil am Wohnungsbestand der Stadt Mittweida als stabiler Versorger für Wohnungssuchende der Region auf.
Der Wohnungsmarkt von Mittweida weist kaum Veränderungen auf. Durch den insgesamt steigenden Leerstand verschärft sich die Konkurrenzsituation, da einige Anbieter ihren Bestand durch den Anbau von Balkons und Fahrstühlen aufwerten.
Zur Entspannung des Wohnungsmarktes hat die Gesellschaft bisher insgesamt 127 Wohnungen abgebrochen.

2.2 Geschäftsverlauf

Der Wohnungsbestand der Gesellschaft blieb mit 1.252 WE im Vergleich zum Vorjahr konstant.
Davon sind 1242 Wohnungen saniert (99,2 %). Der Sanierungsgrad ist in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der durchgeführten Arbeiten sehr unterschiedlich. In Häusern bei denen die Sanierung im bewohnten Zustand erfolgte, werden beim Mieterwechsel die zum Erreichen einer zeitgemäßen Ausstattung erforderlichen Arbeiten nachgeholt. Im sanierten Bereich sind 86,3 % der Wohnungen vermietet.
Der Bestand an gewerblichen Einheiten verringerte sich durch den Verkauf des Hauses Endlerstraße 1.
Die Anzahl an Stellplätzen, Gärten und Garagen ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.
Die geplanten Mieteinnahmen (T€ 3.450 – 3.470) wurden mit 3.482 T€ wie im Vorjahr durch die erfolgreiche Vermietungstätigkeit überschritten.
Die Einnahmepositionen Verwaltung und sonstige Erlöse wurden erfüllt.
Die geplanten Personalkosten wurden geringfügig unterschritten. Bei den Ausgaben für die Verwaltung ergab sich gegenüber den geplanten Mitteln ein Mehrverbrauch. Dieser resultiert vor

allem aus den Positionen Gästewohnung (Ersatzinvestitionen und Neuausstattung) und Vertriebskosten (Internetpräsentation der Vermietungsangebote).
Für die Instandhaltung wurden erhebliche Mittel vor allem für die grundhafte Nachsanierung von 17 Wohnungen eingesetzt. Weiterhin erfolgte insbesondere die Sanierung von einer Fassade, die Erneuerung der Dacheindeckung an drei Objekten und die Erneuerung der Elektroanschlüsse an einem Objekt. Die durchgeführten Baumaßnahmen führten erneut zu einer Überschreitung gegenüber den geplanten Instandhaltungsmitteln. Durch bestandswirksame Aktivierung verschiedener Leistungen wird dies im Betriebsergebnis nicht vollständig sichtbar.
Trotz der erhöhten Ausgaben konnte die aufgebaute Liquiditätsreserve stärker als geplant auf nunmehr 1.33 Mio.€ erhöht werden. Die Höhe der zum Ende der Laufzeit der Sanierungsvereinbarung festgeschriebenen Liquiditätsreserve ist somit nicht gefährdet.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Im Jahr 2018 wurde ein Jahresfehlbetrag (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) aus folgenden Bereichen erwirtschaftet:

	2018	2017	Veränderung
Hausbewirtschaftung	- 329 T€	- 413 T€	84 T€
Sonstige Bereiche	- 114 T€	- 49 T€	- 65 T€
	- 443 T€	- 462 T€	19 T€

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 84 erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Instandhaltungskosten und geringeren Zinsbelastungen. Insbesondere geringere Umsatzerlöse aus Mieten werden dadurch nicht sichtbar.

2.3.2 Finanzlage

Die Eigenmittelquote beträgt 20,8 (Vj. 21,5%). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen nahezu ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen.
Zu den zum Bilanzstichtag bestehenden originären Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
Ausfallrisiken bei finanziellen Vermögenswerten werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.
Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T€ 1.329,2.
Im Geschäftsjahr wurden alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Die Finanzmittel entwickelten sich wie folgt:	2018 T€	2017 T€
Finanzmittelbestand 1. 1.	1.218,5	1.390,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.923,8	1.815,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 336,3	- 434,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 1.476,8	-1.552,9
Finanzmittelbestand am 31. 12.	1.329,2	1.218,5

Die Investitionen betreffen Insbesondere grundhafte Nachsanierungen von mehreren Wohnungen.

2.3.3 Vermögenslage

Vermögensstruktur

	2018	2017	Veränderung
Langfr. Investitionen	30.717 T€	31.998 T€	- 1.281 T€
Kurzfr. Investitionen	3.470 T€	3.344 T€	126 T€
	34.187 T€	35.342 T€	-1.155 T€

Kapitalstruktur

	2018	2017	Veränderung
Eigenmittel	6.751 T€	7.194 T€	- 443 T€
Sonderposten Inv.	385 T€	402 T€	-17 T€
Langfr. Fremdkap.	24.603 T€	25.312 T€	- 709 T€
Kurzfr. Fremdkap.	2.448 T€	2.434 T€	14 T€
	34.187 T€	35.342 T€	-1.155 T€

Die langfristigen Investitionen sind mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital finanziert, darüber hinaus ergibt sich eine Kapitalreserve von T€ 1.022,0. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Geschäftsleitung schätzt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens in Bezug auf die Vorgaben der Sanierungsvereinbarung als stabil ein.

2.3.4 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung:

- Durchschnittliche Miete — Jahressollmiete/12 / Wohn- und Nutzfläche — 4,85 €/m² (Vj. 4,84 €/m²)
- Leerstandsquote — Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag / Anzahl der Wohneinheiten — 13,6% (Vj. 12,9%)
- Instandhaltungskosten — Instandhaltungskosten / Wohn-und Nutzfläche — 14,8 €/m² (Vj. 15,9 €/m²)
- Kapitaldienstdeckung — Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel / Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung — 46,7 % (Vj. 47,2%)

3. Prognose, Risiko- und Chancenbericht

3.1 Prognosebericht

Das Betriebsergebnis wird durch die erhöhten Instanthaltungsausgaben, welche durch die vorzeitige Kreditanpassung der L-Bank und der SAB ermöglicht werden, bei ansonsten annähernd konstanten Einnahmen und Ausgaben in der Verlustzone verbleiben. Die Geschäftsführung erwartet in 2019 bei Umsatzerlösen aus Sollmieten (T€ 3.390 – 3.410) und Instandhaltungsaufwendungen von ca. T€ 953 einen Jahresfehlbetrag von T€ 350 bis 380.

3.2 Risikobericht

Risiken bezüglich der Erreichung des Planungsergebnisses bestehen in der Entwicklung des Miet- und Leerstandsniveaus.
Deshalb hat die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung als Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems auch weiterhin oberste Priorität.
Neben der monatlichen Berichterstattung an den Aufsichtsrat können daraus auch Schlussfolgerungen für die Entwicklung der Wohngebiete und der einzelnen Häuser abgeleitet werden.
Bei überdurchschnittlichem Ansteigen des Leerstandes werden die betroffenen Häuser einer intensiven Ursachenanalyse unterzogen (Auszugsgründe, Defizite in der technischen Ausstattung oder im Umfeld, Mieterstruktur).

3.3 Chancenbericht

Durch gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Ausstattung, Grundriss-veränderung und gezielte Werbung mit Sonderaktionen wird die Fortsetzung der positiven Entwicklung angestrebt.
Die seit 2015 zunehmende Vermietung an Studenten der Hochschule bietet auch 2019 und in den Folgejahren die Möglichkeit entgegen dem Trend der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung die Anzahl der leerstehenden Wohnungen zu reduzieren.
Dem hohen Sanierungsgrad der Wohnimmobilien im Unternehmen stehen hohe Verbindlichkeiten gegenüber, so dass der zu leistende Kapitaldienst die Liquidität belastet. Durch die Maßnahmen der Sanierungsvereinbarung konnte die Liquidität des Unternehmens merklich verbessert werden.
Weiterhin führt die ab 2016 aus der Kapitaldienstanpassung generierte Erhöhung, der für die Instandhaltung zur Verfügung stehenden Finanzmittel, zu einer Verbesserung der Außenwirkung des Wohnungsbestandes der Gesellschaft durch die vorgenommenen Fassadensanierungen.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Immobilienbestände ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft zu befürchten. 100 % der Bankverbindlichkeiten haben Zinsbindungen von 2-9 Jahren. Sollten die Zinssätze längerfristig auf dem derzeit niedrigen Niveau verbleiben, besteht ab 2020 durch die Prolongation auslaufender Zinsbindungen die Chance zur Senkung der Belastungen aus dem Kapitaldienst. Ab 2017 führte die aktuelle Zinssituation durch die Prolongation von mehreren Darlehen der SAB zu einer jährlichen Kostenreduzierung von ca. T€ 45.

4. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die originären Finanzinstrumente auf der Aktivseite der Bilanz umfassen im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und flüssige Mittel. Soweit bei den Vermögenswerten Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Auf der Passivseite der Bilanz bestehen originäre Finanzinstrumente insbesondere in Form von Bankverbindlichkeiten, die ausschließlich Objektfinanzierungen dienen.

Wesentliche Risiken ergeben sich bezüglich der Bankverbindlichkeiten insbesondere aus Finanzierungsrisiken (Zinsanpassungsrisiken, Liquiditätsrisiken). Aufgrund derzeit überwiegend festverzinslicher Darlehen ist die Gesellschaft jedoch keinem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Die Entwicklung der Zinsen wird laufend überwacht und bei anstehenden Zinsanpassungen rechtzeitig eine Verlängerung bzw. Umschuldung angestrebt.

5. Sanierungskonzept

Zur langfristigen Stabilisierung der Finanzlage und zur Vorbereitung auf die Auswirkungen der demographischen Entwicklung wurde unter Beteiligung des Gesellschafters und der Gläubigerbanken ein Sanierungskonzept erarbeitet und am 29.12.2010 in Kraft gesetzt. Dieses hat die Reduzierung der Belastungen aus dem Kapitaldienst zum Ziel. Dadurch soll für die Gesellschaft der Einsatz von Instandhaltungsmitteln in branchenüblicher Höhe ermöglicht werden.

Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von T€ 30.160 umgeschuldet. Für mehrere Darlehen wurden Konditionsanpassungen vorgenommen.
Daraus resultierten Vorfälligkeitsentschädigungen von T€ 3.100. Durch die Gläubigerbanken wurde auf die Geltendmachung von T€ 2.554 dieser Forderungen verzichtet. Die SAB gewährte zusätzlich einen Forderungsverzicht von T€ 1.250 auf das Restkapital der bestehenden Kredite. Über diese Beträge wurde zwischen der SAB, der L-Bank und der Wohnungsbaugesellschaft eine Vereinbarung zum Forderungsverzicht mit Besserungsversprechen abgeschlossen. Dadurch können über die Laufzeit der Sanierungsvereinbarung bis 31.12.2019 bei positivem Geschäftsverlauf Teile der verzichteten Forderungen wiederaufleben. Im Dezember 2016 wurde mit der L-Bank und der SAB eine Änderung zum Forderungsverzicht mit Besserungsversprechen vereinbart. Dabei bleibt die Reduktion des Kapitaldienstes der L-Bank (1.10.2016 - 1.10.2019) und der SAB (1.7. bzw. 1.12.2017 – 31.12.2019) bei der Berechnung des Besserungsvertrages unberücksichtigt, wenn die ersparten Beträge ausschließlich für Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in die jeweiligen Bestandsobjekte investiert und den Gläubigerbanken nachgewiesen werden. Im Jahr 2018 entstanden aus dem Besserungsversprechen keine Zahlungsverpflichtungen.

Rainer Martin
Geschäftsführer

Mittweida, am 10.4.2019

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 24. April 2019

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Maier)
Wirtschaftsprüfer

Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	31.12.2018: €	13,55
	(31.12.2017: €	9.550,55)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1/31.12.2018		154.786,68
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2018	145.236,13	
im Geschäftsjahr 2018	9.537,00	154.773,13
Buchwert 31.12.2018		13,55

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Sachanlagen

Grundstücke mit Wohnbauten	31.12.2018: €	30.129.714,02
	(31.12.2017: €	31.106.246,88)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungs-/ Herstellungskosten Stand 1.1.2018		59.679.828,41
Zugang		
Modernisierungskosten		318.176,85
Abgang		
Verkauf Endlerstr. 1		-138.242,23
		59.859.763,03
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2018	28.573.581,53	
im Geschäftsjahr 2018	1.222.060,55	
auf Abgang	-65.593,07	29.730.049,01
Buchwert 31.12.2018		30.129.714,02
(davon Grundstückskosten		2.040.074,86)

Der **Zugang** bei den Modernisierungskosten betrifft Aufwendungen für komplexe Modernisierungen im Rahmen der Modernisierung auf Raten. Die Modernisierungsmaßnahmen wurden in Höhe von T€ 218,2 aus der Kapitaldienstersparnis bei der L-Bank finanziert.

Aus dem **Verkauf** des Objektes Endlerstraße 1 resultiert bei einem Verkaufspreis von T€ 12,5 ein Buchverlust von T€ 60,1.

Die **Abschreibungen** des Geschäftsjahres betreffen ausschließlich planmäßige Abschreibungen.

Zur Bemessung der Abschreibungen verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

31.12.2018:	€	135.096,89
(31.12.2017:	€	141.388,89)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1./31.12.2018		306.273,96
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2018	164.885,07	
im Geschäftsjahr 2018	6.292,00	171.177,07
Buchwert 31.12.2018		135.096,89
(davon Grundstückskosten		15.181,89)

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Grundstücke ohne Bauten

31.12.2018:	€	185.917,37
(31.12.2017:	€	195.750,59)

Entwicklung:

	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2018	195.750,59
Abgang	
Verkauf Freifläche Steinweg 58/60	-9.833,22
Buchwert 31.12.2018	185.917,37

Aus dem **Verkauf** der Freifläche Steinweg 58 und 60 resultiert bei einem Verkaufspreis von T€ 10,0 ein Buchgewinn von T€ 0,2.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2018: € 44.455,78
(31.12.2017: € 21.465,16)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2018		264.348,71
Zugänge		
Betriebsausstattung	35.333,63	
GWG	5.281,73	40.615,36
Abgang		
Betriebsausstattung		-21.431,12
		283.532,95
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2018	242.883,55	
im Geschäftsjahr 2018	15.309,74	
auf Abgang	-19.116,12	239.077,17
Buchwert 31.12.2018		44.455,78

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Anlagen im Bau

31.12.2018: € 121.564,94
(31.12.2017: € 121.564,94)

Der Ausweis betrifft Aufwendungen für die Baumaßnahme Lutherstraße 2.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2018:	€	100.000,00
	(31.12.2017:	€	100.000,00)

Ausgewiesen wird die 100%ige Beteiligung an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida.

Genossenschaftsanteile	31.12.2018:	€	51,13
	(31.12.2017:	€	51,13)

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen und andere Vorräte

Unfertige Leistungen

31.12.2018:	€	1.709.830,79
(31.12.2017:	€	1.809.892,08)

Ausgewiesen werden noch nicht abgerechnete:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Betriebskosten	842.299,63	891.419,74
Heizkosten	867.531,16	918.472,34
	1.709.830,79	1.809.892,08

Die noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten betreffen den Abrechnungszeitraum 1.1. bis 31.12.2018. Dem Ausweis stehen erhaltene Anzahlungen der Mieter in Höhe von T€ 1.821,3 gegenüber.

Andere Vorräte

31.12.2018:	€	10.950,43
(31.12.2017:	€	7.306,79)

Bezüglich der Bewertung des ausgewiesenen Heiz- und Reparaturmaterials verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung

31.12.2018:	€	190.206,85
(31.12.2017:	€	224.178,05)

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Forderungen aus Mieten und abgerechneten Betriebskosten	494.256,91	522.581,65
Abzüglich vorgenommener Wertberichtigungen	-304.050,06	-298.403,60
	190.206,85	224.178,05

Forderungen aus Betreuungstätigkeit

31.12.2018:	€	1,00
(31.12.2017:	€	1,00)

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen

31.12.2018:	€	38.589,46
(31.12.2017:	€	37.891,26)

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

31.12.2018:	€	557,81
(31.12.2017:	€	3.956,97)

Die Forderungen sind mit dem Buchwerk der Tochtergesellschaft abgestimmt.

Forderungen gegen Gesellschafter

31.12.2018:	€	150.602,41
(31.12.2017:	€	302.112,67)

Zusammensetzung:

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Forderungen aus jährlichem Liquiditätszuschuss (jährl. T€ 100,0) entsprechend der Sanierungsvereinbarung bis 2019	100,0	200,0
Forderungen aus jährlichem Instandhaltungszuschuss (jährl. T€ 50,0) entsprechend der Sanierungsvereinbarung bis 2019	50,0	100,0
Abzinsung langfristiger Forderungen	0,6	2,1
	150,6	302,1

Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2018:	€	39.260,67
(31.12.2017:	€	41.017,70)

Zusammensetzung:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Instandhaltungsrücklage eigene ETW	32.147,17	30.581,50
Forderungen aus malermäßiger Instandhaltung/Kleinstreparaturen	5.047,45	5.676,48
Forderungen Finanzamt	2.019,08	3.231,59
Übrige Forderungen	46,97	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00	1.528,13
	39.260,67	41.017,70

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.12.2018:	€	1.329.185,48
	(31.12.2017:	€	1.218.489,12)

Ausgewiesen werden Guthaben bei Kreditinstituten, welche durch gleichlautende Saldenbestätigungen nachgewiesen sind.

Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2018:	€	1.296,76
	(31.12.2017:	€	961,06)

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	31.12.2018:	€	247.000,00
	(31.12.2017:	€	247.000,00)
Kapitalrücklage	31.12.2018:	€	2.673.531,24
	(31.12.2017:	€	2.673.531,24)

Gewinnrücklagen

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 DMBilG	31.12.2018:	€	9.578.732,78
	(31.12.2017:	€	9.578.732,78)
Andere Gewinnrücklagen	31.12.2018:	€	101.055,07
	(31.12.2017:	€	101.055,07)
Verlustvortrag	31.12.2018:	€	-5.406.155,07
	(31.12.2017:	€	-4.944.237,09)

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.9.2018 wurde der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2017 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresfehlbetrag	31.12.2018:	€	-443.433,33
	(31.12.2017:	€	-461.917,98)
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen	31.12.2018:	€	385.104,88
	(31.12.2017:	€	401.459,10)

Der Sonderposten wurde für die gewährte Investitionszulage gebildet. Er wird analog den Abschreibungssätzen der Objekte mit 2,0 % bzw. 2,5 % p.a. aufgelöst.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

31.12.2018: € 113.085,60
(31.12.2017: € 119.912,68)

Der Ausweis betrifft Rückstellungen für:

	1.1.2018 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2018 €
Kosten der Hausbewirtschaftung	29.700,00	26.906,33	2.793,67	28.950,00	28.950,00
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschluss-kosten	23.280,00	14.616,08	5.864,62	20.360,00	23.159,30
Archivierungskosten	18.486,43	0,00	0,00	331,63	18.818,06
Urlaubsver-pflichtungen	17.004,40	17.004,40	0,00	10.736,01	10.736,01
Jubiläum	300,00	0,00	0,00	-19,62	280,38
Restitutionsobjekte	31.141,85	0,00	0,00	0,00	31.141,85
	119.912,68	58.526,81	8.658,29	60.358,02	113.085,60

Bei der **Rückstellung für Archvierungskosten** wird als Zuführung die Aufzinsung der Rückstellung gezeigt. Bei der **Jubiläumsrückstellung** wird der Zinsertrag aus der Abzinsung der Rückstellung gezeigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.12.2018: € 24.718.088,61
(31.12.2017: € 25.327.410,82)

Zusammensetzung:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen	24.603.099,67	25.212.421,88
Aufgelaufene Zins- und Tilgungsleistungen	114.988,94	114.988,94
	24.718.088,61	25.327.410,82

Die **Objektfinanzierungsmittel** für das Anlagevermögen entwickelten sich wie folgt:

	€
Stand 1.1.2018	25.212.421,88
Tilgung	
planmäßige Tilgung	-609.322,21
Stand 31.12.2018	24.603.099,67

Erhaltene Anzahlungen 31.12.2018: € 1.821.288,20
(31.12.2017: € 1.794.897,79)

Ausgewiesen werden Vorauszahlungen der Mieter auf Betriebskosten (T€ 923,6) und Heizkosten (T€ 897,7).

Verbindlichkeiten aus Vermietung

31.12.2018:	€	73.056,97
(31.12.2017:	€	106.745,72)

Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit

31.12.2018:	€	6,00
(31.12.2017:	€	830,97)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2018:	€	222.587,87
(31.12.2017:	€	201.545,09)

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Betriebskosten	150.066,11	151.180,40
Bau- und Instandhaltungsleistungen	39.127,49	38.542,69
Sächlichen Verwaltungskosten	33.394,27	11.822,00
	222.587,87	201.545,09

Die Verbindlichkeiten waren zum Prüfungszeitpunkt beglichen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

31.12.2018:	€	13.839,22
(31.12.2017:	€	56.083,71)

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Jahresabschluss der Tochtergesellschaft abgestimmt und waren zum Prüfungszeitpunkt beglichen.

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2018:	€	39.507,30
	(31.12.2017:	€	38.774,94)

Ausgewiesen werden im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus hinterlegten Kautionen für Stellplätze und Handsender sowie Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer.

Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2018:	€	50.000,00
	(31.12.2017:	€	100.000,00)

Der Ausweis betrifft Zuschüsse des Gesellschafters für die laufende Instandhaltung von jährlich T€ 50,0 entsprechend der Sanierungsvereinbarung vom 29.10.2010. Der Posten wird ratierlich bis 2019 aufgelöst.

Anlage 4/15

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2018: €	5.264.141,06
	(2017: €	5.248.997,91)

Die Umsatzerlöse wurden erzielt aus:

	2018 €	2017 €
Sollmieten für		
• Wohnungen	3.829.592,65	3.842.454,55
• Gewerbliche Einheiten	74.047,54	77.295,50
• Garagen und Abstellplätze	48.609,30	43.050,40
• Sonstige	64.992,07	36.316,08
• Erlösschmälerungen	-535.105,12	-500.805,61
	3.482.136,44	3.498.310,92
Umlagen	1.782.004,62	1.749.158,86
Sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	0,00	1.528,13
	5.264.141,06	5.248.997,91

Die **Sollmieten** für Wohnungen und gewerbliche Einheiten haben sich im Berichtsjahr um T€ 16,1 vermindert. Dies resultiert mit T€ 4,9 aus den Auswirkungen der Mietänderungen 2018 sowie mit T€ 11,2 aus den Auswirkungen der Mietänderungen des Vorjahres.

Die **Erlösschmälerungen** erhöhten sich infolge des gestiegenen Leerstands.

Die Erlöse aus der **Umlagenabrechnung** sind mit Erlösschmälerungen aufgrund von Leerstand von T€ 119,7 saldiert.

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

2018: €	27.204,24
(2017: €	30.086,87)

Die Erlöse wurden aus der WEG- und Mietwohnungsverwaltung für Dritte erzielt.

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

2018: €	62.380,87
(2017: €	56.970,36)

Verminderung (Vj.: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen

2018: €	-100.061,29
(2017: €	26.486,56)

Die Bestandsveränderung setzt sich wie folgt zusammen:

	2018 €	2017 €
Betriebs- und Heizkosten		
• Bestandserhöhung	1.709.830,79	1.809.892,08
• Bestandsverminderung	-1.809.892,08	-1.783.405,52
	-100.061,29	26.486,56

Sonstige betriebliche Erträge

2018: €	102.445,35
(2017: €	102.024,89)

Ausgewiesen werden Erträge aus:

	2018 €	2017 €
Zuschuss des Gesellschafters	50.000,00	50.000,00
Investitionszulage	16.354,22	16.354,22
Versicherungserstattungen	13.084,18	11.486,93
Kostenerstattungen	12.350,31	7.091,61
Auflösung von Rückstellungen	8.658,29	5.636,84
Anlagenverkäufen	166,78	0,00
Zuschüsse für Heizungsoptimierung	0,00	10.132,96
Sonstiges	1.831,57	1.322,33
	102.445,35	102.024,89

Unter dem Zuschuss des Gesellschafters werden mit T€ 50,0 Erträge gemäß **Sanierungsvereinbarung** (Gesellschafter) für die laufende Instandhaltung (Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten) ausgewiesen.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2018: €	2.868.269,76
	(2017: €	3.028.056,40)

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Betriebs- und Heizkosten	1.787.301,12	1.881.348,59
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	1.025.786,69	1.105.162,59
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	52.455,62	39.699,34
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	2.726,33	1.845,88
	2.868.269,76	3.028.056,40

Bei den Betriebskosten verminderten sich insbesondere die Kosten für Wasserversorgung und die Heizkosten.

In den Instandhaltungsaufwendungen sind lt. Aufzeichnungen des Unternehmens T€ 259,3 enthalten, welche aus der mit der L-Bank vereinbarten Kapitaldienstersparnis finanziert wurden. Weitere T€ 218,2 wurden beim Posten Grundstücke mit Wohnbauten aktiviert.

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2018: €	10.885,00
	(2017: €	9.705,00)

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	2018: €	261.611,38
	(2017: €	257.920,64)
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2018: €	56.905,01
	(2017: €	55.321,20)

davon für Altersversorgung € 547,56
(Vj.: € 547,56)

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 €	2017 €
Gehälter	260.011,38	257.920,64
Abfindungen	1.600,00	0,00
Soziale Abgaben	56.905,01	55.321,20
	318.516,39	313.241,84

Die Erhöhung der Gehälter beruht insbesondere auf einer kurzfristigen Veränderung im Mitarbeiterbestand.

Laut **Kostenträgerrechnung** der Gesellschaft entfallen die Personalkosten auf folgende Bereiche:

	T€
Verwaltung	287,5
Verwaltungsleistung Tochtergesellschaft	28,4
Sonstiges	2,6
	318,5

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2018: € 1.253.199,29
(2017: € 1.242.819,89)

Die Abschreibungen wurden vorgenommen auf:

	2018 €	2017 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.537,00	8.127,20
Grundstücke mit Wohnbauten	1.222.060,55	1.215.732,16
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.292,00	6.292,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.309,74	12.668,53
	1.253.199,29	1.242.819,89

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Von den Abschreibungen entfallen T€ 31,1 auf den Verwaltungsbereich.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2018: € 238.286,69
(2017: € 181.831,67)

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Sächliche Aufwendungen	112.585,29	127.700,06
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	61.644,02	0,00
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände/Erhöhung der Wertberichtigung	26.072,93	10.213,08
Spenden	1.072,26	1.302,26
Übrige Aufwendungen	36.912,19	42.616,27
	238.286,69	181.831,67

Die sächlichen Aufwendungen verminderten sich im Wesentlichen im Bereich der Beratungskosten. Die übrigen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Gästewohnungen.

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf den Verwaltungsbereich sächliche Kosten von T€ 83,3.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2018: €	3.486,93
(2017: €	4.192,79)

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen
€ 19,62 (i.Vj € 0,00)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2018: €	1.019.338,36
(2017: €	1.060.532,96)

Aufzinsung von Rückstellungen
€ 331,63 (i.Vj € 316,47)

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel	1.017.496,47	1.058.705,92
Aufzinsung von Rückstellungen	331,63	316,47
Abzinsung von langfristigen Forderungen	1.510,26	1.510,57
	1.019.338,36	1.060.532,96

Sonstige Steuern

2018: €	94.535,00
(2017: €	94.489,60)

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Grundsteuer	94.151,77	94.054,88
Kraftfahrzeugsteuer	278,00	434,72
Übrige Steuern	105,23	0,00
	94.535,00	94.489,60

Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

I. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

1. Eigenbestand

1 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2018

1.252 Wohnungen, 431 Garagen und

24 sonstige Einheiten

mit einer Wohn- und Nutzfläche von insgesam 68.213 m².

Die Verminderung des Bestandes der sonstigen Einheiten um eine Gewerbeeinheit resultiert aus dem Verkauf einer Gewerbeeinheit.

2. Bewirtschaftung

2.1 Allgemeine Angaben

2 Die Gesellschaft orientiert sich bei Neuvermietungen jeweils an den aktuellen Mustermietverträgen des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Berlin.

3 Die Betriebskosten werden beim gesamten Wohnraum abgerechnet. Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr.

4 Zur Sicherung von Ansprüchen gegen Mieter erhebt die Gesellschaft Kautionen i.S.v. § 551 BGB in Höhe von zwei Monatsmieten.

Die Kautionen werden getrennt vom eigenen Vermögen auf Sparbüchern, die auf den Namen des jeweiligen Mieters lauten, und einem Festgeldkonto gehalten.

2.2 Einnahmen

5 Die Gesellschaft erzielte in 2018 Mieterträge von T€ 3.482,1 (Vj.: T€ 3.498,3). Insgesamt betrugen die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung einschließlich Umlagen T€ 5.264,1 (Vj.: T€ 5.249,0).

6 Die Erlösschmälerungen auf Sollmieten (T€ 535,1), die Forderungsausfälle (T€ 26,1) sowie die Kosten für Miet- und Räumungsklagen (T€ 52,5) betragen zusammen 10,8 % (Vj.: 9,6 %) des gesamten Sollmieten- und Umlagenaufkommens.

Von den Erlösschmälerungen entfallen T€ 9,4 auf nichtvermietbare Wohnungen aufgrund baulicher Mängel.

7 Zum 31.12.2018 betrug die Leerstandsquote 13,6 % (Vj.: 12,9 %).

8 Im Berichtszeitraum waren 152 (Vj.: 126) Mieterwechsel zu verzeichnen; dies entspricht einer Fluktuationsrate von 12,1 % (Vj.: 10,1 %).

2.3 Ausgaben

9 Zu den Bewirtschaftungskosten geben wir folgenden Überblick (vgl. Anlage 10):

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Verwaltungskosten	401,9	401,1	0,8	0,2
Betriebskosten	1.014,0	1.047,2	-33,2	-3,2
Instandhaltungskosten	1.012,7	1.093,7	-81,0	-7,4

10 Die durchschnittlichen Verwaltungskosten betrugen im Geschäftsjahr 2018 rd. € 271,00 je VE (Vj.: rd. € 268,00 je VE); sie liegen am unteren Rand des branchenüblichen Rahmens.

11 Die Betriebskosten (ohne Heizkosten) betrugen 2018 rd. € 14,90 je m² (Vj.: rd. € 15,20 je m²).

12 Im Durchschnitt wurden für die Instandhaltung im Geschäftsjahr 2018 rd. € 14,80 je m² (Vj.: € 15,90 je m²) ausgegeben.

Von den Instandhaltungsaufwendungen betreffen im Geschäftsjahr 2018 T€ 259,3 Aufwendungen welche aus der Kapitaldiensteinsparung 2018 der L-Bank finanziert wurden (weitere T€ 218,2 wurden aktiviert). Aus der Einsparung bei der SAB erfolgten in 2018 keine Instandhaltungsmaßnahmen. Ohne Berücksichtigung der Sondermaßnahmen ergibt sich eine Instandhaltungsquote in 2018 in Höhe von rd. € 11,00 je m².

Unter Berücksichtigung der Investitionen im Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2018 für Erhaltungsinvestitionen rd. € 19,50 je m² (Vj.: rd. € 22,10 je m²) ausgegeben.

13 Für das Geschäftsjahr 2019 werden Instandhaltungskosten (Fremdkosten) in Höhe von rd. T€ 952,7 für die laufende Instandhaltung erwartet (davon T€ 590,4 aus Kapitaldienstersparnis durch Konditionsänderung bei der L-Bank und der SAB, welche zweckgebunden für Instandhaltungsmaßnahmen zu verwenden sind).

14 Hinsichtlich einer ausführlicheren Darstellung der von uns ermittelten wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen verweisen wir auf Anlage 7 (Betriebliche Kennzahlen) unseres Berichts.

II. Betreuungstätigkeit

1. Verwaltungsbetreuung

15 Die Gesellschaft ist als Verwalter nach WEG tätig. Sie verwaltete zum 31.12.2018:

neun Wohnungseigentümergemeinschaften
mit 113 Wohnungen (117 Vertragseinheiten).

16 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass im Jahr 2018 die Vorgaben aus dem WEG und aus den Verwalterverträgen nicht eingehalten wurden.

2. Mietwohnungsverwaltung für Dritte

17 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2018

22 Wohnungen

18 Bei der Mietwohnungsverwaltung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass im Jahr 2018 die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften nicht eingehalten wurden.

III. Verbundene Unternehmen

19 Die Gesellschaft hält einen Anteil von 100 % an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida.

20 Der Geschäftszweck besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

21 Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida erbringt hauptsächlich Leistungen für ihr Mutterunternehmen. Im Geschäftsjahr 2018 wurde dabei ein Jahresüberschuss nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 6,8 (Vj.: T€ 11,6) erzielt.

Das Eigenkapital beträgt T€ 205,0.

Anlage 6/1

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida
Sitz:	Mittweida
Gründung:	am 19.12.1990
Registereintrag:	HRB 4264 Amtsgericht Chemnitz
Gesellschaftsvertrag:	Fassung vom 19.12.1990. Letzte Änderung am 5.12.2017 (Handelsregistereintrag am 5.1.2018) Die Änderung betraf insbesondere den Gegenstand der Gesellschaft.
Gegenstand des Unternehmens: (§ 2 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrags)	Gegenstand der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung sowie die von wirtschaftlichen Überlegungen geleitete Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit im Zusammenhang stehenden Flächen. Hierzu zählen sämtliche Geschäfte, die der Durchführung dieses Gegenstandes dienen können oder mit ihm im Zusammenhang stehen, alle damit verbundenen Nebengeschäfte sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte nach geltenden Bestimmungen. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Stammkapital: (§ 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags)	€ 247.000,00
Geschäftsführung: (§ 8 des Gesellschaftsvertrags)	Die Gesellschaft hat nach Bestimmung des Aufsichtsrats einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Bei Bestellung von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft gemeinsam durch je zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Zum Geschäftsführer ist bestellt: - Herr Rainer Martin als Prokuristin ist bestellt: - Frau Anke Kluge
Aufsichtsrat: (§ 10 des Gesellschaftsvertrags)	Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Er setzt sich zusammen aus fünf Beauftragten der Stadt Mittweida und einem Mitarbeiter der Gesellschaft. Abweichend kann sich der Aufsichtsrat auch aus sechs Beauftragten der Stadt zusammensetzen, wenn kein Beauftragter der Gesellschaft durch die Gesellschaft benannt wird. Im Übrigen verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.
Gesellschafterversammlung: (§ 14 des Gesellschaftsvertrags)	In der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10.9.2018 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2017 festgestellt. Daneben wurde der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt und der Ergebnisverwendungsbeschluss gefasst. Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 15 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag die Feststellung des Jahresabschlusses bis zum 8. Monat jeden Jahres zu erfolgen hat.

Veröffentlichungen:	Für die Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Jahresabschlusses mit dem Bestätigungsvermerk, des Lageberichts, des Berichtes des Aufsichtsrats, des Vorschlags für die Verwendung des Ergebnisses und des Beschlusses über seine Verwendung sind die §§ 325 ff. HGB anzuwenden. Die Offenlegungspflichten wurden beachtet.
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält einen Anteil von 100 % an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida. Der Geschäftszweck besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.
Steuerliche Verhältnisse:	Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig. Sie wird unter der Steuernummer 222/122/02219 beim Finanzamt Mittweida geführt. Die Gesellschaft ist bis zum Jahr **2017** steuerlich veranlagt. Die Gesellschaft verfügt über einen körperschaftsteuerlichen Verlustvortrag von T€ 16.617,7 und einen vortragsfähigen Gewerbeverlust von T€ 2.904,2. Nach der steuerlichen Prognose ergeben sich auch für das **Geschäftsjahr 2018** keine Steuerzahlungen.
Erlaubnis: (nach § 34c GewO)	Der Gesellschaft wurde die Erlaubnis nach § 34c GewO am 21.3.1994 erteilt. Die Gesellschaft hat in 2017 im Rahmen ihrer Erlaubnis keine Geschäfte getätigt.
Gesellschafter zum 31.12.2018:	Stadt Mittweida Stammeinlage € 247.000,00

Betriebliche Kennzahlen

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

1. Kennzahlen zur Vermögens-struktur und Rentabilität		2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote Eigenkapital am 31.12. / Bilanzsumme am 31.12.	%	20,1	20,6	21,0	20,4	19,7
Eigenmittelquote Eigenkapital am 31.12. + Sonderposten / Bilanzsumme am 31.12.	%	21,2	21,8	22,1	21,5	20,8
Eigenkapitalrentabilität Jahresergebnis vor Ertragsteuern / Eigenkapital am 31.12.	%	0,3	-0,2	-1,1	-6,1	-6,6
Eigenmittelrentabilität Jahresergebnis vor Ertragssteuern / Eigenmittel am 31.12.	%	0,3	-0,2	-1,1	-6,1	-6,2
Gesamtkapitalrentabilität Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen / Bilanzsumme am 31.12.	%	3,1	3,1	2,9	1,7	1,7
Cashflow nach DVFA/SG (vgl. Kapitalflussrechnung)	T€	1.270,2	1.220,9	1.154,5	776,3	821,1
Dynamischer Verschuldungsgrad Dauerfremdfinanzierungsmittel / Cashflow nach DVFA/SG	Jahre	22,0	22,0	22,4	32,5	30,0
Tilgungskraft Cashflow nach DVFA/SG / planm. Tilgung der Objektfinanzierungsmittel	Faktor	1,2	1,1	1,2	1,3	1,3
EBITDA Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen + Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	T€	2.455,4	2.392,3	2.291,3	1.841,4	1.829,1

2. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Wohneinheiten	VE	1.268	1.257	1.255	1.252	1.252
Anzahl der verwalteten Mieteinheiten	VE	1.517	1.509	1.505	1.495	1.481
Wohn- und Nutzfläche	m²	68.649	68.761	68.761	68.761	68.212
Durchschnittliche Wohnungsmiete Jahressollmiete Wohneinheiten / 12 Wohnfläche	€/m²	4,86	4,85	4,82	4,84	4,82
Durchschnittliche Miete Jahressollmiete / 12 Wohn- und Nutzfläche	€/m²	4,84	4,82	4,82	4,85	4,91
Mietausfallquote Abschreibungen auf Mietforderungen + Erlösschmälerungen (Sollmiete + Umlagen) + Kosten für Miet- und Räumungsklagen Jahressollmiete + Umlagen	%	10,1	10,2	9,7	9,6	10,8
Anteil der Erlösschmälerungen Erlösschmälerungen (Sollmieten) Jahressollmiete	%	13,5	13,8	12,7	12,5	13,3

Anlage 7/3

		2014	2015	2016	2017	2018
Anteil der Mietforderungen am Stichtag Forderungen aus Vermietung von Wohnungen am Stichtag nach Wertberichtigung / Jahressollmiete + Umlagen	%	3,0	3,3	3,6	3,9	3,3
Fluktuationsrate Mieterwechsel (Auszüge) Wohnungen / Anzahl der Wohneinheiten	%	8,5	10,3	10,5	10,1	12,1
Leerstandsquote Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag / Anzahl der Wohneinheiten	%	14,3	13,0	11,6	12,9	13,6
Fremdkapitalzinsen je m² Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	1,45	1,40	1,36	1,28	1,24
Verwaltungskosten je VE Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung / Anzahl der Mieteinheiten	€/VE	270,00	261,00	271,00	268,00	271,00
Jährliche Instandhaltungskosten je m² Instandhaltungskosten / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	7,03	7,66	8,98	15,91	14,85
Betriebskosten insgesamt je m² (Betriebskosten + Heizkosten) / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	2,34	2,33	2,33	2,38	2,30
davon Betriebskosten kalt Betriebskosten / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	1,18	1,19	1,20	1,27	1,24
davon Heizkosten/Warmwasser (Heizkosten + Kosten für Warmwasser) / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	1,16	1,14	1,12	1,11	1,06

Anlage 7/4

		2014	2015	2016	2017	2018
Erhaltungsinvestitionen je m²	€/m²	10,37	11,22	10,22	22,11	19,51
Instandhaltungskosten + nachträgliche HK / Wohn- und Nutzfläche						
Durchschn. Buchwerte der Gebäude	rd.€/m²	468,00	453,00	438,00	424,00	414,00
Buchwert der Gebäude / Wohn- und Nutzfläche						
Durchschn. Buchwerte der Grundstücke und Gebäude	rd.€/m²	498,00	483,00	466,00	454,00	444,00
Grundstücke mit Wohnbauten + Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten / Wohn- und Nutzfläche						
Durchschnittliche Verschuldung	rd.€/m²	406,00	390,00	376,00	367,00	361,00
Objektfinanzierungsmittel AV+ Unternehmensfinanzierungsmittel (im Wohnungsbestand eingesetzt) / Wohn- und Nutzfläche						
Erlösschmälerungen	%	11,05	11,50	10,79	10,55	11,29
Erlösschmälerungen (gesamt) / Jahressollmiete + Umlagen						
Zinsdeckung	%	34,55	33,81	32,25	30,26	29,22
Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung / Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung						
Kapitaldienstdeckung	%	64,37	64,81	60,06	47,22	46,72
Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel / Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung						
Mietenmultiplikator	Faktor	9,90	9,69	9,24	8,93	8,69
Grundstücke mit Wohnbauten + Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten / Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung						

Bilanzanalyse zum 31.12.2018

Aktivseite

	31.12.2018 T€	Langfristige Investitionen T€	Kurzfristiges Vermögen T€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	30.129,7	30.129,7	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	135,1	135,1	
Grundstücke ohne Bauten	185,9	185,9	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,5	44,5	
Anlagen im Bau	121,6	121,6	
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100,0	100,0	
Genossenschaftsanteile	0,1	0,1	
Umlaufvermögen			
Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.709,8		1.709,8
Andere Vorräte	11,0		11,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	190,2		190,2
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	38,6		38,6
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,6		0,6
Forderungen gegen Gesellschafter	150,6		150,6
Sonstige Vermögensgegenstände	39,1		39,1
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.329,2		1.329,2
Rechnungsabgrenzungsposten			
Rechnungsabgrenzungsposten	1,3		1,3
Bilanzsumme	34.187,3	30.716,9	3.470,4

Passivseite

	31.12.2018 T€	Eigen-kapital T€	Sonder-posten, Positionen zwischen EK und FK T€	Lang-fristiges Fremd-kapital T€	Kurz-fristiges Fremd-kapital T€
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	247,0	247,0			
Kapitalrücklage	2.673,5	2.673,5			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 DMBilG	9.578,7	9.578,7			
Andere Gewinnrücklagen	101,1	101,1			
Verlustvortrag	-5.406,2	-5.406,2			
Jahresfehlbetrag	-443,4	-443,4			
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen	385,1		385,1		
Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	113,1				113,1
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.718,1			24.603,1	115,0
Erhaltene Anzahlungen	1.821,3				1.821,3
Verbindlichkeiten aus Vermietung	73,1				73,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222,6				222,6
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13,8				13,8
Sonstige Verbindlichkeiten	39,5				39,5
Rechnungsabgrenzungsposten					
Rechnungsabgrenzungsposten	50,0				50,0
Bilanzsumme	34.187,3	6.750,7	385,1	24.603,1	2.448,4

Anlage 9/1

Kapitalflussrechnung für 2018

	2018 T€	2017 T€
Jahresfehlbetrag	-443,4	-461,9
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.253,2	1.242,8
Abschreibungen und Zuführung/Auflösung Einzelwertberichtigungen auf (Miet-)Forderungen	26,1	10,2
Verminderung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen	-16,3	-16,3
Abzinsung langfristiger Forderungen	1,5	1,5
Cashflow nach DVFA/SG	821,1	776,3
Abnahme (Vj.: Zunahme) der kurzfristigen Rückstellungen	-6,8	1,9
Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	61,5	0,0
Abnahme (Vj.: Zunahme) sonstiger kurzfristiger Aktiva	108,3	-21,4
Abnahme (Vj.: Zunahme) sonstiger kurzfristiger Passiva	-77,8	0,3
Zinsaufwendungen	1.017,5	1.058,7
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.923,8	1.815,8
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	22,5	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-358,8	-434,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-336,3	-434,5
Übertrag	1.587,5	1.381,3

Anlage 9/2

	2018 T€	2017 T€
Übertrag	1.587,5	1.381,3
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-609,3	-593,3
Auszahlung aus der Rückzahlung von Darlehen	0,0	-50,9
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Gesellschafterzuschüssen	150,0	150,0
Gezahlte Zinsen	-1.017,5	-1.058,7
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.476,8	-1.552,9
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	110,7	-171,6
Finanzmittelfonds zum 1.1.	1.218,5	1.390,1
Finanzmittelfonds zum 31.12.	1.329,2	1.218,5

Erfolgsanalyse für 2018

	GuV T€	Hausbewirt-schaftung T€	*Hausbew. (geldmäßig)* *T€*	Betreuungs-tätigkeit T€	Kapitaldispo-sition T€	Sonstiger und a.o. Bereich T€	Innerbetrieb-liche Kosten T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.264,1	5.264,1	*5.264,1*				
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	27,2			27,2			
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	62,4	62,4	*62,4*				
Bestandsveränderungen	-100,1	-100,1	*-100,1*				
Sonstige betriebliche Erträge	102,4	29,4	*13,1*			73,0	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.868,3	-2.868,3	*-2.868,3*				
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-10,9	-10,9	*-10,9*				
Personalaufwand	-318,5					-31,0	-287,5
Abschr. immat. VG/Sachanlagen / planm. Tilgungen (geldmäßig)	-1.253,2	-1.222,1	*-609,3*				-31,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-238,2					-154,9	-83,3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,5				3,5		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.019,3	-1.017,5	*-1.017,5*			-1,8	
Sonstige Steuern	-94,5	-94,5	*-94,5*				
	-443,4	**42,5**	***639,0***	**27,2**	**3,5**	**-114,7**	**-401,9**
Verrechnung der innerbetrieblichen Kosten		-371,2	*-340,1*	-30,7			401,9
Jahresfehlbetrag	**-443,4**	**-328,7**	***298,9***	**-3,5**	**3,5**	**-114,7**	**0,0**

BavariaTreuAG

Erläuterungen zur Erfolgsanalyse

1. Bezugsgrößen

	2018 VE	2017 VE
Eigene Einheiten		
Wohnungen	1.252	1.252
Gewerbliche Einheiten	24	25
431 Garagen *)	62	62
Verwaltete Einheiten		
Wohnungen	139	151
Gewerbe	4	4
Sonstige (1:7)	0	1
	1.481	1.495
Wohn- und Nutzfläche insgesamt (ohne Garagen) in m^2	68.213	68.761

*) 7 Garagen = 1 VE

2. Verwaltungskosten

	2018 T€	2017 T€
Personalkosten	287,5	279,3
Sachaufwand	83,3	94,7
Abschreibungen	31,1	27,1
	401,9	401,1
d.s. je VE in € rd.	271,00	268,00

3. Betriebskosten
(ohne Heizkosten)

	2018 T€	2017 T€
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	919,8	953,1
Grundsteuer	94,2	94,1
	1.014,0	1.047,2
d.s. je m² in € rd.	14,90	15,20

4. Instandhaltungskosten

	2018 T€	2017 T€
Fremdkosten lt. GuV	1.025,8	1.105,2
abzgl. Versicherungserstattungen	-13,1	-11,5
	1.012,7	1.093,7
d.s. je m² in € rd.	14,80	15,90

Abkürzungsverzeichnis:

a.F.	alte Fassung
a.o.	außerordentlich
AB	Anfangsbestand
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
Abs.	Absatz
Abschn.	Abschnitt
abzügl./abzgl.	abzüglich
AfA	Absetzungen für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen
AHG	Altschuldenhilfegesetz
AK/HK	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
AktG	Aktiengesetz
AltTZG	Altersteilzeitgesetz
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
ArbG	Arbeitsgesetz
ArbN	Arbeitnehmer
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
AV	Anlagevermögen
AVG	Altersversorgung
BA	Bauabschnitt
BAB	Betriebsabrechnungsbogen
BAT	Bundesangestelltentarifvertrag
BauGB	Baugesetzbuch
BayLkrO	Bayerische Landkreisordnung
BayModR	Bayerische Modernisierungsrichtlinien
BayStG	Bayerisches Stiftungsgesetz
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
BewDV	Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz
BewG	Bewertungsgesetz
BewRGr	Richtlinien für die Bewertung des Grundvermögens
BFH	Bundesfinanzhof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
Bj.	Baujahr
BK	Betriebskosten
BM	Baumaßnahme
BStBl	Bundessteuerblatt
BV	Bauvorhaben
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
d.s.	das sind
Dipl.	Diplom
DHH	Doppelhaushälfte
DM	Deutsche Mark
Dr.	Doktor
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
DRSC	Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.
DSGVO	EU-Datenschutz-Grundverordnung
DSR	Deutscher Standardisierungsrat
DV	Datenverarbeitung
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management / Schmalenbach-Gesellschaft
€	Euro
EB	Eröffnungsbilanz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFH	Einfamilienhaus
eG	eingetragene Genossenschaft
EGHGB	Einführungsgesetz zum HGB
einschl.	einschließlich
EK	Eigenkapital
EnEV	Energieeinsparverordnung
entspr.	entsprechend, entspricht
ESt	Einkommensteuer
EStDV	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
EStR	Einkommensteuerrichtlinien
etc.	et cetera
ETG	Eigentümergemeinschaft
ETW	Eigentumswohnung
e.V.	eingetragener Verein
EW	Einheitswert
EWB	Einzelwertberichtigung
f.	folgende
FA	Finanzamt
FAIT	Fachausschuss für Informationstechnologie (FAIT) des IDW
FAMA	Fachausschuss für moderne Abrechnungssysteme des IDW
ff.	fortfolgende
FGO	Finanzgerichtsordnung
FH	Fachhochschule
FörderG	Fördergebietsgesetz
FormblattVO	Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
FK	Fremdkapital
Fl.Nr.	Flurstück-Nummer
Gar.	Garage
GBK	Geldbeschaffungskosten
GbR	Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
GdW	GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienuntenehmen e.V., Berlin
gem.	gemäß
GenG	Genossenschaftsgesetz
GenR	Genossenschaftsregister
GewSt	Gewerbesteuer
GewStDV	Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GewStR	Gewerbesteuerrichtlinien
Gf.	Geschäftsführer
ggf.	gegebenenfalls
Gj.	Geschäftsjahr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	GmbH-Gesetz
GO	Gemeindeordnung
GoB	Grundsätze ordungsmäßiger Buchführung
GOBay	Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
GoBS	Grundsätze ordungsmäßiger DV-gestützter Buchführung
GP	Gesetzliche Prüfung
grds.	grundsätzlich
Grdst	Grundstück
GrESt	Grunderwerbsteuer
GrEStG	Grunderwerbsteuergesetz
GrSt	Grundsteuer
GrStG	Grundsteuergesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Generalversammlung
GwG	Geldwäschegesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HB	Handelsbilanz
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HK	Herstellungskosten
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HR	Handelsregister
HRA	Handelsregister - Abteilung A
HRB	Handelsregister - Abteilung B
i.Allg.	im Allgemeinen
i.d.F.	in der Fassung
i.d.R.	in der Regel
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
IAS	International Accounting Standard(s)
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PH	IDW Prüfungshinweis
IDW PS	IDW Prüfungsstandard
IDW RS	IDW Rechnungslegungsstandard
IKS	Internes Kontrollsystem
Ing.	Ingenieur
IT	Informationstechnologie
KapG	Kapitalgesellschaft
KapCoRiLiG	Kapitalgesellschaften und Co-Richtliniengesetz
KESt	Kapitalertragsteuer
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KSt	Körperschaftsteuer
KStDV	Körperschaftsteuer-Durchführungsverordnung
KStG	Körperschaftsteuergesetz

Abkürzungsverzeichnis:

KStR	Körperschaftsteuerrichtlinien
Kto.	Konto
KWG	Gesetz über das Kreditwesen
Labo	Bayerische Landesbodenkreditanstalt
LFZG	Lohnfortzahlungsgesetz
LHM	Landeshauptstadt München
lin.	linear
LkrO	Landkreisordnung
LSt	Lohnsteuer
LStDV	Lohnsteuer-Durchführungsverordnung
LStR	Lohnsteuerrichtlinien
lt.	laut
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
ME	Mieteinheit
MHG	Miethöhegesetz
mind.	mindestens
MiLoG	Mindestlohngesetz
Mio.	Million
mtl.	monatlich
MuSchG	Mutterschutzgesetz
m^2	Quadratmeter
m^3	Kubikmeter
n.F.	neue Fassung
NMV	Neubaumietenverordnung
nom.	nominal
Nr.	Nummer
o.a.	oben angegeben, oben angesprochen
p.a.	jährlich
PC	Personal Computer
PS	Prüfungsstandard
PSV	Pensionssicherungsverein
PublG	Publizitätsgesetz
qm	Quadratmeter
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
REH	Reiheneigenheim
RfB	Rückstellungen für Bauinstandhaltung (§ 249 Abs. 2 HGB a.F.)
Rfl 1	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 2 Ziff. 1 HGB)
Rfl 2	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 3 Ziff. 1 HGB a.F.)
RH	Reihenhaus
RückAbzinsV	Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen - Rückstellungsabzinsungsverordnung
R+V	R+V-Versicherung
s.	siehe
S.	Seite, Satz
SABI	Sonderausschuss Bilanzrichtliniengesetz
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsLkro	Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
SB	Schlussbilanz
SolZ	Solidaritätszuschlag
so.ME	sonstige Mieteinheit
StB	Steuerberater
StBil	Steuerbilanz
Stpl.	Stellplatz
TDM	Tausend Deutsche Mark
T€	Tausend Euro
TG	Tiefgarage
TG-Stpl.	Tiefgaragenstellplatz
ThürKo	Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung / Thüringer Kommunalordnung
Tz	Textziffer
u.a.	unter anderem
UmwG	Umwandlungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UStDV	Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
UStG	Umsatzsteuergesetz
UStR	Umsatzsteuerrichtlinien
UV	Umlaufvermögen
v.a.	vor allem
VE	Verwaltungseinheit
Veränd.	Veränderung/-en
VGA	verdeckte Gewinnausschüttung
vgl.	vergleiche
Vj.	Vorjahr
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WE	Wohneinheit
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WertV	Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken (Wertermittlungsverordnung)
WFA	Wohnungswirtschaftlicher Fachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
WP	Wirtschaftsprüfer
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
zz./zzt.	zurzeit
Ziff.	Ziffer
zzgl.	zuzüglich
II. BV	Zweite Berechnungsverordnung
II. WoBauG	Zweites Wohnungsbaugesetz

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID: .

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft | 4363491 | 334

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft | 4363491 | 334

Regie- und Dienstleistungs GmbH

Erfolgsplan

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse							
	Dienstleister	207.100,00 €	217.455,00 €	223.978,65 €	230.698,01 €	237.618,95 €	244.747,52 €
	Hausreinigung	110.100,00 €	115.605,00 €	119.073,15 €	122.645,34 €	126.324,70 €	130.114,45 €
	Reinigung Mühlstr.	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
	Gästewohnung	4.390,00 €	4.609,50 €	4.747,79 €	4.890,22 €	5.036,93 €	5.188,03 €
	Dritte	2.760,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Gesamt		**329.150,00 €**	**345.269,50 €**	**355.399,59 €**	**365.833,57 €**	**376.580,58 €**	**387.650,00 €**
Materialaufwand							
	Hilfsmaterialien	**4.800,00 €**	**4.944,00 €**	**5.092,32 €**	**5.245,09 €**	**5.402,44 €**	**5.564,52 €**
Personalaufwand							
	Reinigung	81.000,00 €	82.000,00 €	84.460,00 €	86.993,80 €	89.603,61 €	92.291,72 €
	Gästewohnung	3.300,00 €	3.500,00 €	3.605,00 €	3.713,15 €	3.824,54 €	3.939,28 €
	Dienstleister	157.200,00 €	160.000,00 €	164.800,00 €	169.744,00 €	174.836,32 €	180.081,41 €
		241.500,00 €	**245.500,00 €**	**252.865,00 €**	**260.450,95 €**	**268.264,48 €**	**276.312,41 €**
Abschreibungen		**9.000,00 €**	**7.400,00 €**	**7.400,00 €**	**5.400,00 €**	**5.400,00 €**	**5.400,00 €**
Aufwendungen		**60.750,00 €**	**77.572,50 €** inkl. 15.000 Inv.	**66.451,13 €**	**69.773,68 €**	**73.262,37 €**	**76.925,48 €**
Steuern		**5.830,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**
Aufwand Summe		**321.880,00 €**	**341.416,50 €**	**337.808,45 €**	**346.869,72 €**	**358.329,29 €**	**370.202,41 €**
Gewinn/Verlust		**7.270,00 €**	**3.853,00 €**	**17.591,14 €**	**18.963,85 €**	**18.251,29 €**	**17.447,59 €**

Regie- und Dienstleistungs GmbH

Finanzplan

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	329.150,00 €	345.269,50 €	355.399,59 €	365.833,57 €	376.580,58 €	387.650,00 €
Mittelzufluss	**329.150,00 €**	**345.269,50 €**	**355.399,59 €**	**365.833,57 €**	**376.580,58 €**	**387.650,00 €**
Materialaufwand	4.800,00 €	4.944,00 €	5.092,32 €	5.245,09 €	5.402,44 €	5.564,52 €
Personalaufwand	241.500,00 €	245.500,00 €	252.865,00 €	260.450,95 €	268.264,48 €	276.312,41 €
sonstige Ausgaben	66.580,00 €	68.572,50 €	72.451,13 €	75.773,68 €	79.262,37 €	82.925,48 €
Investitionen		15.000,00 €				
Mittelabfluss	**312.880,00 €**	**334.016,50 €**	**330.408,45 €**	**341.469,72 €**	**352.929,29 €**	**364.802,41 €**
Liquidität	**16.270,00 €**	**11.253,00 €**	**24.991,14 €**	**24.363,85 €**	**23.651,29 €**	**22.847,59 €**

Bavaria Revisions- und
Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dresden . Erfurt . München . Potsdam . Schwerin

Niederlassung Dresden
Bautzner Straße 147
01099 Dresden

Telefon (03 51) 81 18 2 . 60
Telefax (03 51) 81 18 2 . 66

BavariaTreuAG

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des Lageberichts für 2018 der

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida

Mittweida

Jahresabschluss: 31.12.2018
Berichtsnummer: 14150-18K
Elektronische Kopie

Inhaltsverzeichnis **Seite**

A. Prüfungsauftrag 3

B. Grundsätzlichen Feststellungen 4

I. Lage der Gesellschaft/Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung 4

II. Sonstige Unregelmäßigkeiten 5

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 6

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 10

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 14

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 14

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 14

2. Jahresabschluss 14

3. Lagebericht 15

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 15

3. Aufgliederung und Erläuterungen 15

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 16

1. Vermögenslage 16

2. Finanzlage 17

3. Ertragslage 18

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG 19

G. Schlussbemerkung 20

Anlagen

1 Jahresabschluss zum 31.12.2018

2 Lagebericht für 2018

3 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

4 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

5 Rechtliche Verhältnisse

6 Betriebliche Kennzahlen

7 Bilanzanalyse

8 Kapitalflussrechnung

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

A. Prüfungsauftrag

1 Der Geschäftsführer der

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida

Mittweida

- im Folgenden kurz Gesellschaft genannt -

hat uns mit Schreiben vom 31.1.2019 aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida vom 25.9.2018 den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des Lageberichts für 2018 gemäß § 317 HGB erteilt. Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen nach § 53 HGrG.

2 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Prüfung erfolgt aufgrund gesellschaftsrechtlicher Verpflichtung.

3 Der über diese Prüfung verfasste Bericht wurde unter Beachtung von 321 HGB und dem IDW Prüfungsstandard PS 450 u.F. erstellt.

4 Unserem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen, herausgegeben vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), in der Fassung vom 1.1.2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüber Dritten entfalten.

5 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

6 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 (Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung) und Nr. 2 (Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse) des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) und die hierzu veröffentlichten Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Das Ergebnis der Prüfung haben wir in einem gesonderten Teilband dargestellt.

B. Grundsätzlichen Feststellungen

I. Lage der Gesellschaft/Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

7 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch den Geschäftsführer im Jahresabschluss zum 31.12.2018 und im Lagebericht für 2018.

8 Der Geschäftsführer hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung durch den Geschäftsführer liegt eine bis 2026 gültige mittelfristige Unternehmensplanung zugrunde.

9 Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch den **gesetzlichen Vertreter** weisen wir hin:

Bei einer Bilanzsumme von T€ 235,0 (Vj.: T€ 234,1), einem Eigenkapital von T€ 205,0 (Vj.: T€ 198,2) und Umsatzerlösen von T€ 321,2, wurde ein Jahresüberschuss von T€ 6,8 erzielt.

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida ist als Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida seit dem 1.11.2006 tätig. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

Die in der Bilanz enthaltenen Vermögenswerte sind zu 87,2 % (Vj.: 84,7 %) durch Eigenmittel gedeckt. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von T€ 173,6. Im Geschäftsjahr 2018 konnten Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungsfähigkeit ist auch für die überschaubare Zukunft gegeben.

Die für 2018 geplanten Erlöse (T€ 320,0 - T€ 330,0) wurden erreicht. Da auch bei den Ausgaben die geplanten Werte insgesamt eingetreten sind, liegt das Jahresergebnis im erwarteten Bereich (T€ 5,0 - T€ 10,0).

Für das Jahr 2019 ist bei einem Umsatzvolumen von T€ 340,0 - T€ 350,0 ein Jahresergebnis von T€ 0,0 - T€ 5,0 geplant.

Aufgrund der Auftragslage ist einzuschätzen, dass der geplante Jahresumsatz erreicht wird. Chancen bestehen insbesondere darin, dass durch den Ausbau des Leistungsspektrums der Gesellschaft noch mehr Leistungen preiswert und zeitnah für die Muttergesellschaft erbracht werden können. Risiken der zukünftigen Entwicklung werden gegenwärtig nicht gesehen.

10 Nach dem **Ergebnis unserer Prüfung** vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und geht in erforderlichem Umfang auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung ein.

11 Damit ist die Darstellung der Lage der Gesellschaft im Jahresabschluss und Lagebericht durch den gesetzlichen Vertreter aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse zutreffend. Auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft ist ausreichend eingegangen worden. Die zugrunde gelegten Prognosen erscheinen plausibel.

II. Sonstige Unregelmäßigkeiten

12 Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde am 10.9.2018 und damit entgegen den Regelungen des § 7 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages nicht bis zum 8. Monat des Folgejahres festgestellt.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

13 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida, zum 31.12.2018 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung

mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 18. April 2019

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Maier)
Wirtschaftsprüfer

(Ende der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.)"

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

14 Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, für das zum 31.12.2018 endende Geschäftsjahr geprüft. Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften angewandt.

15 Die Prüfung erstreckte sich ferner gem. § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse.

16 Die Verantwortung der Geschäftsführung für den Jahresabschluss und Lagebericht sowie unsere Verantwortung als Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind ausführlich im Bestätigungsvermerk beschrieben. Wir verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen in Abschnitt C. unseres Berichts.

17 Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

18 Die Prüfung umfasst in der Regel nicht die Vornahme von Einzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten, es sei denn, dass sich bei Durchführung der Prüfung im nachfolgend beschriebenen Umfang dazu Anlass ergibt. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

19 Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

20 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 10. April 2018 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2017, der in der Gesellschafterversammlung am 10. September 2018 festgestellt wurde.

21 Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht stellen wir im Folgenden dar. Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellungen im Bestätigungsvermerk, welcher unter Abschnitt C. dieses Berichts wiedergegeben ist.

22 Die Prüfung haben wir nach den §§ 316 ff. HGB sowie den deutschen Grundsätzen des wirtschaftsprüfenden Berufs unter Beachtung der Verlautbarungen und Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer vorgenommen.

23 Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit hinreichender Sicherheit eine sachgerechte Beurteilung der Prüfungsgegenstände möglich wird. Danach erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung.

24 Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes unter Beachtung der vom IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einem Verständnis der Geschäftstätigkeit, einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Unternehmensumfelds, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken und auf einer vorläufigen Einschätzung des allgemeinen Internen Kontrollsystems (IKS) der Gesellschaft. Dabei wurden auch Feststellungen aus vorangegangenen Prüfungen berücksichtigt.

25 Anschließend wurden unter Berücksichtigung von Risikoaspekten in für die Abschlussprüfung relevanten Prüffeldern Aufbauprüfungen zur Beurteilung der Angemessenheit der von der Gesellschaft implementierten internen Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Auf Grundlage der insgesamt gewonnenen Erkenntnisse über die Gesellschaft und deren internes Kontrollsystem sowie aus den Ergebnissen der durchgeführten Aufbauprüfungen wurde untersucht, ob

- bedeutsame Risiken,
- Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen alleine zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen (Massentransaktionsrisiken) und
- sonstige Risiken

vorliegen und diese hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Rechnungslegung insgesamt (Abschlussebene) und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung (Aussageebene) beurteilt.

26 Je nach Gewichtung der beurteilten Fehlerrisiken wurden allgemeine prüferische Reaktionen sowie Funktionsprüfungen und aussagebezogene Prüfungshandlungen geplant. Als Ergebnis der Risikobeurteilung wurden einzelne Prüfungsziele sowie -schwerpunkte identifiziert und ein Prüfprogramm unter Festlegung von Art und Umfang der Prüfungshandlungen entwickelt.

27 Soweit die Aufbauprüfung in den relevanten Prüffeldern ergab, dass angemessene Kontrollen bestehen, wurden Funktionsprüfungen durchgeführt, um deren Wirksamkeit zu überprüfen. In Abhängigkeit des Wirksamkeitsgrads der bestehenden Kontrollmaßnahmen bestimmten sich Art und Umfang der in diesen Prüffeldern durchzuführenden weiteren Prüfungshandlungen. Soweit die Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen durch die Funktionsprüfungen bestätigt wurde, haben wir schwerpunktmäßig analytische Prüfungshandlungen durchgeführt. Auf Einzelfallprüfungen wurde in diesen Bereichen weitestgehend verzichtet.

28 In den unwesentlichen Prüffeldern wurden die Prüfungshandlungen weitestgehend auf analytische Prüfungshandlungen beschränkt. In wesentlichen Prüffeldern wurden – ggf. zusätzlich zu Aufbau- und Funktionsprüfungen – aussagebezogene Prüfungshandlungen durchgeführt. Einzelfallprüfungen wurden auf Basis von bewussten Auswahlverfahren bzw. unter Heranziehung von Stichprobenverfahren durchgeführt.

29 Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie den Einsatz von Mitarbeitern haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

30 Prüfungsschwerpunkte im Sinne einer jährlich wechselnden, besonders intensiven Prüfung einzelner Teilbereiche und einer weniger intensiven Prüfung anderer Teilbereiche werden entsprechend unserer Risikoeinschätzung im Rahmen der Prüfungsstrategie gebildet.

Bei dieser Prüfung haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Umsatzrealisation und
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen.

Unsere Prüfungshandlungen ergaben bezüglich der genannten Prüfungsschwerpunkte keine Beanstandungen.

31 Saldenbestätigungen als Bestandsnachweise für Forderungen und Verbindlichkeiten haben wir nur vom Gesellschafter eingeholt; des Weiteren haben wir uns durch alternative Prüfungshandlungen (insbesondere durch Prüfung des Zahlungsausgleichs im Folgejahr, Einsichtnahme in vertragliche Grundlagen, Prüfung des Internen Kontrollsystems) vom Bestehen und der vollständigen Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten überzeugt.

32 Von allen Kreditinstituten, mit denen das Unternehmen im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, haben wir Bankbestätigungen eingeholt.

33 Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwaltskanzleien haben wir nicht eingeholt; Rechtsstreitigkeiten bestehen auskunftsgemäß nicht.

34 Über den Stand der steuerlichen Verhältnisse haben wir uns durch Einsicht in den Schriftverkehr und der sonstigen Unterlagen sowie durch Befragung des zuständigen Steuerberaters informiert.

35 Da das gesamte Rechnungswesen an die Muttergesellschaft ausgelagert ist, haben wir eine Prüfung des IT-gestützten Rechnungslegungssystems gemäß IDW Prüfungsstandard PS 330 nicht durchgeführt. Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir keine Kenntnisse darüber erlangt, dass das bei der Muttergesellschaft eingesetzte IT-gestützte Rechnungslegungssystem nicht den gesetzlichen Anforderungen der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme entspricht.

36 Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 10.4. bis zum 18.4.2019 (mit Unterbrechung) in den Geschäftsräumen der Gesellschaft durchgeführt. Die Fertigstellung des Prüfungsberichts erfolgte anschließend in unseren Büroräumen in Dresden.

37 Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Unterlagen genommen.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

38 Wir haben im Ergebnis unserer Prüfung festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

39 Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht den Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

40 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Buchung der Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfolgt. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert und aus dem Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft entwickelt. Die Belege sind übersichtlich und geordnet abgelegt.

41 Zur Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle bedient sich die Gesellschaft der EDV-Anlage des Geschäftsbesorgers. Die Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung werden mit der Software Lexware Buchhalter der Firma Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg, erstellt. Als Betriebssystem wird Windows 10 von Microsoft eingesetzt.

42 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Sicherheit der für Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und der IT-Systeme nicht gewährleistet ist.

43 Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen waren ordnungsgemäß.

2. Jahresabschluss

44 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2018 (Anlage 1) ist zutreffend nach den geltenden Vorschriften des HGB und GmbHG für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt worden. Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind durch Inventarunterlagen sowie durch andere geeignete Unterlagen nachgewiesen.

45 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Da alle Anteile der Gesellschaft im mittelbaren Eigentum einer Kommune stehen, wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt (§ 96a SächsGemO).

46 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zum Jahresabschluss wurden beachtet.

47 Der Anhang enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben.

3. Lagebericht

48 Unsere Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage 2) hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

49 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

50 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

51 Zur Begründung unserer Beurteilung nehmen wir auf nachfolgende Erläuterungen zu den wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie auf die Analysen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bezug.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

52 Für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Grundsätze des § 252 HGB sowie die Vorschriften der §§ 253 bis 256a HGB angewandt worden. Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Anhang dargestellt.

3. Aufgliederung und Erläuterungen

53 Zur Aufgliederung und Erläuterungen der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 4 unseres Prüfungsberichts.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

54 Die Vermögenslage, die wir anhand der Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geordnet haben (vgl. Anlage 7), zeigt folgendes Bild:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Vermögensstruktur						
Langfristige Investitionen	38,5	16,4	46,5	19,9	-8,0	-17,2
Kurzfristiges Vermögen	196,5	83,6	187,6	80,1	8,9	4,7
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	**235,0**	**100,0**	**234,1**	**100,0**	**0,9**	**0,4**

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	205,0	87,2	198,2	84,7	6,8	3,4
Kurzfristiges Fremdkapital	30,0	12,8	35,9	15,3	-5,9	-16,4
Gesamtkapital/Bilanzsumme	**235,0**	**100,0**	**234,1**	**100,0**	**0,9**	**0,4**

55 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 0,9 erhöht.

Vermögensstruktur

56 Die Verminderung bei den langfristigen Investitionen resultiert im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen, Investitionen in das Anlagevermögen werden dadurch nicht sichtbar.

Im Bereich des kurzfristigen Vermögens resultiert die Erhöhung insbesondere aus dem Anstieg der Flüssigen Mittel, welchen vor allem geringere Forderungen gegenüber dem Gesellschafter gegenüber stehen.

Kapitalstruktur

57 Die Erhöhung des Eigenkapitals resultiert aus dem erzielten Jahresüberschuss 2018.

Beim kurzfristigen Fremdkapital sind insbesondere geringere Steuerrückstellungen und geringere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter zu verzeichnen.

Gesamtaussage

58 Das Eigenkapital zum 31.12.2018 beträgt 87,2 % (Vj.: 84,7 %) der Bilanzsumme. Die Gesellschaft verfügt über eine günstige Eigenkapitalausstattung.

59 Zum 31.12.2018 sind die langfristigen Investitionen mit Eigenkapital finanziert; darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 166,5.

60 Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

2. Finanzlage

61 Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 (Anlage 8) dar.

62 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

		2018	2017
	T€	T€	T€
Finanzmittelfonds zum 1.1.		129,0	137,6
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	44,6		8,7
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0		-17,3
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit **)	0,0	44,6	0,0
Finanzmittelfonds zum 31.12.		173,6	129,0
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		15,4	21,9

63 Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 44,6) erhöhte den Bestand an flüssigen Mitteln.

64 Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich insbesondere durch den Anstieg der Umsatzerlöse; höhere Personalaufwendungen werden dadurch nicht sichtbar.

Vorschau

Nach der mittelfristigen Unternehmensplanung bis 2026 erwartet die Gesellschaft für 2019 Einzahlungen in Höhe von T€ 347,0 und Auszahlungen in Höhe von T€ 339,1. Investitionen sind im Geschäftsjahr 2019 nicht geplant; somit erhöht sich der Finanzmittelfonds planmäßig um T€ 7,9.

Gesamtaussage

65 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben; sie ist auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet.

66 Die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

3. Ertragslage

67 Die von der Gesellschaft erzielten Umsatzerlöse (T€ 321,2) werden aus der Tätigkeit für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida (T€ 314,0) und aus Umsatzerlösen gegenüber fremden Dritten (T€ 7,2) erbracht. Die Umsatzerlöse wurden mit Hausreinigungen, Malerarbeiten und Tischlerarbeiten erzielt. Sie erhöhten sich insbesondere im Bereich der Hausreinigungen und bei den Maler- und Tischlerarbeiten für die Muttergesellschaft um T€ 3,5 bzw. T€ 20,7.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird maßgeblich von den Aufträgen der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida beeinflusst.

68 Das Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von T€ 9,7 (Vj.: T€ 16,4) hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Die Verringerung resultiert insbesondere aus höheren Personal- und Sachaufwendungen, denen höhere Umsatzerlöse gegenüberstehen.

Gesamtaussage

69 Die Ertragslage der Gesellschaft ist wesentlich durch die Tätigkeit für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida beeinflusst; sie ist zufrieden stellend.

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG

70 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.

71 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.

72 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

73 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

74 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung und zum Fragenkatalog zu § 53 HGrG verweisen wir auf den gesonderten (Teil-)Bericht über die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Geschäftsjahr 2018.

G. Schlussbemerkung

75 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 und des Lageberichts für 2018 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

76 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Überschrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

77 Den vorstehenden Bericht haben wir anhand der Feststellungen aus den uns übergebenen Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dresden, 18. April 2019

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Maier)
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des in Abschnitt C. unseres Berichts wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

Anlagen

1 Jahresabschluss zum 31.12.2018

2 Lagebericht für 2018

3 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

4 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

5 Rechtliche Verhältnisse

6 Betriebliche Kennzahlen

7 Bilanzanalyse

8 Kapitalflussrechnung

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	197,65		536,48
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.252,28	38.449,93	45.954,34
Anlagevermögen gesamt		**38.449,93**	**46.490,82**
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.600,62		1.279,82
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	13.839,22		56.083,71
Sonstige Vermögensgegenstände	7.281,47	22.721,31	984,28
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		173.610,83	129.016,01
Rechnungsabgrenzungsposten		206,29	224,46
Bilanzsumme		**234.988,36**	**234.079,10**

Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage		75.000,00	75.000,00
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		245,03	245,03
Gewinnvortrag		97.936,55	86.361,75
Jahresüberschuss		6.828,42	11.574,80
Eigenkapital insgesamt		**205.010,00**	**198.181,58**
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	2.914,00		7.554,00
Sonstige Rückstellungen	13.528,01	16.442,01	10.406,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	760,41		2.183,35
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	557,81		3.956,97
Sonstige Verbindlichkeiten	12.218,13	13.536,35	11.797,20
- davon aus Steuern € 730,73 (Vj.: € 790,74)			
Bilanzsumme		**234.988,36**	**234.079,10**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2018

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
aus anderen Lieferungen und Leistungen		321.157,44	293.488,57
Sonstige betriebliche Erträge		258,82	1.015,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		2.538,67	3.186,89
Rohergebnis		**318.877,59**	**291.316,68**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	191.942,80		166.441,95
Soziale Abgaben	45.737,79	237.680,59	42.119,90
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.586,18	10.314,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen		62.650,73	55.552,86
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		532,86	299,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43,82	36,84
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 43,82 (Vj.: € 36,84)			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.839,54	4.835,95
Ergebnis nach Steuern		7.609,59	12.314,80
Sonstige Steuern		781,17	740,00
Jahresüberschuss		**6.828,42**	**11.574,80**

REGIE – und Dienstleistungs GmbH, Mittweida

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A . Jahresabschluss

Die Regie-und Dienstleisungs GmbH Mittweida ist beim Amtsgericht Chemnitz unter der Nummer HRB 17541 eingetragen.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §242 ff. und §§264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

In Anwendung der Sächsischen Gemeindeverordnung sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden, deshalb wurde die Aufstellung des Jahresabschlusses ohne größenabhängige Erleichterungen vorgenommen.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft Mittweida mbH.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden im Geschäftsjahr unter going concern Prämissen angewendet.

Sachanlagen sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer.

Die Abschreibungssätze für Technische Anlagen und Maschinen betragen 12,5 % und für Fahrzeuge 11,1 % - 16,7 %.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung unterliegen, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten 250 € netto nicht übersteigen. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten netto mehr als 250 € und bis zu 1.000 € betragen, wird ein jährlicher Sammelposten gebildet. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst und anschließend im Anlagenspiegel als Abgang dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind.

Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit den von der Bundesbank veröffentlichen Abzinsungssätzen abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanzposten dargestellt.

1. Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im Anlagespiegel dargestellt.

(diesem Anhang als Anlage beigefügt)

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderung gegenüber dem Gesellschafter (T€ 13,8) betrifft Leistungen für Instandhaltung und Reinigung.

3. Aktive latente Steuern

Zwischen Handelsrecht und Steuerrecht bestehen keine Differenzen.

4. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt € 25.000 und wird zu 100 % von der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida, gehalten.

5. Rückstellungen

Für 2017 wurde eine Steuerrückstellung in Höhe von T€ 2,9 gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Jahresabschluss- und Prüfungskosten (T€ 8,5) sowie eine Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 2,4).

6. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten liegen sämtlich unter einem Jahr.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Verbindlichkeitsspiegel

		davon mit einer Restlaufzeit		
	Stand am 31.12.2018	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	760,41	760,41	0,00	0,00
(Vorjahr)	(2.183,35)	(2.183,35)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	557,81	557,81	0,00	0,00
(Vorjahr)	(3.956,97)	(3.956,97)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	12.218,13	12.218,13	0,00	0,00
(Vorjahr)	(11.797,20)	(11.797,20)	(0,00)	(0,00)
	13.536,35	13.536,35	0,00	0,00
	(17.937,52)	(17.937,52)	(0,00)	(0,00)

7. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestehen nicht.

D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsätze wurden vollständig im Inland erzielt. Es wurden nicht steuerbare Innenumsätze (T€ 314,0) mit der Wohnungsgesellschaft Mittweida mbH im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft getätigt.

	2018	2017
	€	€
nicht steuerbare Innenumsätze	313.977,37	289.791,22
Leistungen Dritte	7.180,07	3.697,35
	321.157,44	293.488,57

2. sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge ergaben sich aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 0,3).

3. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

Die Position Materialaufwand betrifft Ausleihgebühren für Maschinen, Hilfsstoffe und Fremdleistungen (T€ 2,5).

4. Personalaufwand

In den Personalaufwendungen sind erhaltene Krankengeldzuschüsse in Höhe von T€ 6,4 enthalten.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen entfallen in Höhe T€ 8,6 auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere in Höhe von T€ 12,6 Fahrzeugkosten, von T€ 6,1 Jahresabschluss- und Prüfungskosten, von T€ 26,5 Buchführungskosten, T€ 7,5 Aufwendungen für Bauschuttbeseitigung sowie T€ 6,3 Raumkosten enthalten.

7. Finanzergebnis

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen enthalten.

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Im Berichtsjahr 2018 sind Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von T€ 2,8 angefallen.

14. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen KFZ - Steuer.

E. Sonstige Angaben

1. Personalbestand des Unternehmens

Im Jahr 2018 waren durchschnittlich 14 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

2. Bezüge der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführerbezüge entfallen. Angefallene Leistungen werden über Rechnung der Buchführung abgerechnet.

3. Abschlussprüferhonorar

Für den Abschlussprüfer im Sinne von § 318 HGB wurden im Geschäftsjahr 2018 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

- Abschlussprüfungsleistungen	T€ 4,2
- Steuerberaterleistungen	T€ 1,9

5. Geschäftsführung

Der Geschäftsführer ist seit 29.01.2010

Herr Rainer Martin, Dipl.-Ingenieur, Erlau

Er besitzt Alleinvertretungsrecht.

Seit 12.02.2010 ist Prokurist

Frau Anke Kluge, Verwaltungsfachwirt, Mittweida

Der Gegenstand des Unternehmens besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2018 waren nicht zu verzeichnen.

7. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Bilanzgewinn 2018 in Höhe von 6.828,42 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Mittweida, 8.4.2018

Martin
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung				Buchwerte	Buchwerte
	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	31.12.2018	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sachanlagen										
Technische Anlagen und Maschinen	2.710,64	0,00	0,00	2.710,64	2.174,16	338,83	0,00	2.512,99	197,65	536,48
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.777,97	545,29	0,00	85.323,26	38.823,63	8.247,35	0,00	47.070,98	38.252,28	45.954,34
Anlagevermögen gesamt	87.488,61	545,29	0,00	88.033,90	40.997,79	8.586,18	0,00	49.583,97	38.449,93	46.490,82

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Grundlagen des Unternehmens

- **Geschäftsmodell**

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida ist als Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida seit dem 1. November 2006 tätig.

Die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister erfolgte am 27. März 2007.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist mit Euro 25.000,00, ds. 100 %, am Stammkapital der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

Die Geschäftsführung wird ohne Anstellungsvertrag durch den Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida durchgeführt.

Am 12. Februar 2010 erfolgte die Bestellung von Frau Anke Kluge als Prokuristin.

Im Jahre 2018 wurden durchschnittlich 14 Mitarbeiter beschäftigt, davon 2 als geringfügig Beschäftigte.

Verwaltungsleistungen wurden ausschließlich von der Muttergesellschaft durchgeführt und entsprechend vertraglicher Vereinbarung abgerechnet.

2. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Durch die enge Verbindung zur Muttergesellschaft ist die wirtschaftliche Lage stabil.

Zukünftig ist weiterhin mit leicht steigenden Umsätzen zu rechnen.

Vermögens- und Finanzlage

- **Vermögensstruktur**

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
langfristige Investitionen	38.449,93	46.490,82
kurzfristige Investitionen	196.538,43	187.588,28
Summe	234.988,36	234.079,10

- **Kapitalstruktur**

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Eigenmittel	205.010,00	198.181,58
kurzfristige Fremdmittel	29.978,36	35.897,52
Summe	234.988,36	234.079,10

Die in der Bilanz enthaltenen Vermögenswerte sind zu 87,2 % (Vj. 84,7) durch Eigenmittel gedeckt.

Die Gesellschaft verfügt über eine günstige Eigenkapitalausstattung.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

- **Finanzlage**

Die Gesellschaft verfügt am Stichtag über liquide Mittel in Höhe von T€ 173,6. Im Geschäftsjahr 2018 konnten Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungsfähigkeit ist auch für die überschaubare Zukunft gegeben.

	2018		2017
Finanzmittelbestand 1.1.	129,0 T€		137,6 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	44,6 T€		8,7 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,0 T€		-17,3 T€
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 T€	44,6 T€	0,0 T€
Finanzmittelbestand 31.12.		173,6 T€	129,0 T€

- **Ertragslage**

Im Jahr 2018 wurde bei Umsatzerlösen von 321.157,44 Euro ein Jahresüberschuss nach Steuern von 6.828,42 Euro erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse resultieren insbesondere aus Hausreinigungsleistungen, Tischlerarbeiten und Malerarbeiten. Die für 2018 geplanten Erlöse (320 - 330 T€) wurden erreicht. Da auch bei den Ausgaben die geplanten Werte insgesamt eingetreten sind, liegt das Jahresergebnis im erwarteten Bereich (5 – 10 T€).

Die Ertragslage ist als geordnet einzuschätzen.

- **Finanzinstrumente**

Die originären Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten.

Auf der Passivseite umfassen die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen kurzfristige Verbindlichkeiten.

- **Finanzielle und nichtfinanzielle Indikatoren**

Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung: Cashflow nach DVFA/SG 15,4 T€ (Vj. 21,9 T€)

- **Prognosebericht**

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH erbringt überwiegend Instandhaltungs- und Reinigungsleistungen für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

Deshalb werden sich der Leistungsumfang und die Kapazität der Gesellschaft auch in Zukunft am Bedarf der Muttergesellschaft orientieren.

Für 2019 ist bei einem Umsatzvolumen von ca. 340 - 350 T€ ein Jahresergebnis von ca. 0-5 T€ geplant.

- **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung/Ausblick**

Auf Grund der Auftragslage ist einzuschätzen, dass der geplante Jahresumsatz erreicht wird. Chancen bestehen insbesondere darin, dass durch den Ausbau des Leistungsspektrums der Gesellschaft noch mehr Leistungen preiswert und zeitnah für die Muttergesellschaft erbracht werden können. Risiken zur zukünftigen Entwicklung werden gegenwärtig nicht gesehen.

Da keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen, ist von keinen konkreten Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf das Unternehmen auszugehen.

Mittweida, den 8. April 2019

Rainer Martin
Geschäftsführer

Anlage 3/1

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, **Mittweida**

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 18. April 2019

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Maier)
Wirtschaftsprüfer

Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Sachanlagen

Technische Anlagen und Maschinen 31.12.2018: € 197,65
(31.12.2017: € 536,48)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2018/31.12.2018		2.710,64
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2018	2.174,16	
im Geschäftsjahr 2018	338,83	2.512,99
Buchwert 31.12.2018		197,65

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Anlage 4/2

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2018: € 38.252,28
(31.12.2017: € 45.954,34)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2018		84.777,97
Zugang		545,29
		85.323,26
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2018	38.823,63	
im Geschäftsjahr 2018	8.247,35	47.070,98
Buchwert 31.12.2018		38.252,28

Der **Zugang** des Berichtsjahres betrifft geringwertige Wirtschaftsgüter.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.12.2018:	€	1.600,62
	(31.12.2017:	€	1.279,82)
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	31.12.2018:	€	13.839,22
	(31.12.2017:	€	56.083,71)

Der Ausweis der Forderungen betrifft erbrachte Dienstleistungen seitens der Handwerker und Reinigungskräfte der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida gegenüber der Gesellschafterin Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

Die Forderungen sind zum Prüfungszeitpunkt ausgeglichen.

Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2018:	€	7.281,47
	(31.12.2017:	€	984,28)

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus vorausbezahlter Körperschaft- und Gewerbesteuer (T€ 6,6).

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.12.2018:	€	173.610,83
	(31.12.2017:	€	129.016,01)

Die Bankbestände sind durch gleichlautende Saldenbestätigungen belegt.

Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2018:	€	206,29
	(31.12.2017:	€	224,46)

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	31.12.2018:	€	25.000,00
	(31.12.2017:	€	25.000,00)
Kapitalrücklage	31.12.2018:	€	75.000,00
	(31.12.2017:	€	75.000,00)

Gewinnrücklagen

Andere Gewinnrücklagen	31.12.2018:	€	245,03
	(31.12.2017:	€	245,03)
Gewinnvortrag	31.12.2018:	€	97.936,55
	(31.12.2017:	€	86.361,75)

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.9.2018 wurde der Jahresüberschuss des Jahres 2017 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresüberschuss	31.12.2018:	€	6.828,42
	(31.12.2017:	€	11.574,80)

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

31.12.2018: € 2.914,00
(31.12.2017: € 7.554,00)

	1.1.2018 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2018 €
Körperschaftsteuer	4.434,00	2.737,81	1,19	0,00	1.695,00
Gewerbesteuer	3.120,00	1.901,00	0,00	0,00	1.219,00
	7.554,00	4.638,81	1,19	0,00	2.914,00

Der Ausweis betrifft den Körperschaft- und Gewerbesteueraufwand für das Geschäftsjahr 2017.

Sonstige Rückstellungen

31.12.2018: € 13.528,01
(31.12.2017: € 10.406,00)

Der Ausweis betrifft Rückstellungen für:

	1.1.2018 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2018 €
Jahresabschluss-kosten	6.850,00	4.192,37	257,63	6.140,00	8.540,00
Archivierungskosten	2.387,52	0,00	0,00	43,82	2.431,34
Urlaubs-verpflichtungen	1.168,48	1.168,48	0,00	2.556,67	2.556,67
	10.406,00	5.360,85	257,63	8.740,49	13.528,01

Die Zuführung zur Rückstellung für Archivierungskosten betrifft die Aufzinsung der Rückstellung.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2018:	€	760,41
(31.12.2017:	€	2.183,35)

Die Verbindlichkeiten sind zum Prüfungszeitpunkt ausgeglichen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

31.12.2018:	€	557,81
(31.12.2017:	€	3.956,97)

Die Verbindlichkeiten sind zum Prüfungszeitpunkt vollständig beglichen und anhand einer Saldenbestätigung der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida belegt.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2018:	€	(12.218,13)
(31.12.2017:	€	(11.797,20))

Verbindlichkeiten aus Steuern € 730,73
(i.Vj € 790,74)

Zusammensetzung:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Verbindlichkeiten gegenüber Betriebsangehörigen	11.487,40	11.006,46
Verbindlichkeiten aus Steuern	730,73	790,74
	12.218,13	11.797,20

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

2018: €	321.157,44
(2017: €	293.488,57)

Die Umsatzerlöse wurden erzielt aus:

	2018 €	2017 €
Maler- und Tischlerarbeiten für die WBG Mittweida	193.055,74	172.356,72
Hausreinigung für die WBG Mittweida	120.921,63	117.434,50
Hausreinigung für Dritte	6.639,34	2.850,00
Malerarbeiten für Dritte	540,73	847,35
	321.157,44	293.488,57

Sonstige betriebliche Erträge

2018: €	258,82
(2017: €	1.015,00)

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

2018: €	2.538,67
(2017: €	3.186,89)

Der Ausweis betrifft Aufwendungen für Hilfsmittel.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	2018: €	191.942,80
	(2017: €	166.441,95)
Soziale Abgaben	2018: €	45.737,79
	(2017: €	42.119,90)

Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus der Ausweitung der Geschäftstätigkeit im Bereich der Maler- und Tischlerarbeiten. Die Umsatzerlöse erhöhten sich korrespondierend.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2018: €	8.586,18
	(2017: €	10.314,18)

Zu den Abschreibungen verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Sonstige betriebliche Aufwendungen	2018: €	62.650,73
	(2017: €	55.552,86)

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Sächliche Aufwendungen	62.610,73	55.512,86
Spenden	40,00	40,00
	62.650,73	55.552,86

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2018: € 532,86
(2017: € 299,80)

Der Ausweis betrifft Zinserträge auf Tagesgeldguthaben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2018: € 43,82
(2017: € 36,84)

Zinsen für Zuführung Rückstellungen
€ 43,82 (Vj.: € 36,84)

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

2018: € 2.839,54
(2017: € 4.835,95)

	2018 €	2017 €
Körperschaftsteuer	1.388,60	2.517,88
Gewerbesteuer	1.310,40	2.239,00
Kapitalertragsteuer	140,54	79,07
	2.839,54	4.835,95

Sonstige Steuern

2018: € 781,17
(2017: € 740,00)

Der Ausweis der Steuern betrifft Kfz-Steuern.

Anlage 5/1

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida
Sitz:	Mittweida
Gründung:	am 01.01.2000
Registereintrag:	HRB 17541 Amtsgericht Chemnitz am 15.2.2000
Gesellschaftsvertrag:	Fassung vom 3.12.1999; letzte Änderung am 22.5.2007
Gegenstand des Unternehmens: (§ 2 des Gesellschaftsvertrags)	Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte befugt, die geeignet sind, den vorbezeichneten Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen und sich an Firmen der Branche insbesondere auch als persönlich haftende Gesellschafterin oder in sonstiger Weise beteiligen, ihre Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Leistungen gleicher oder ähnlicher Art zu erbringen.
Stammkapital: (§ 3 des Gesellschaftsvertrags)	€ 25.000,00

Geschäftsführer: (§ 5 des Gesellschaftsvertrags)	Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Bei Bestellung von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft gemeinsam durch je zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Zum Geschäftsführer ist zum Prüfungszeitpunkt bestellt: Herr Rainer Martin sowie als Prokuristin: Frau Anke Kluge.
Aufsichtsrat:	Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.
Gesellschafterversammlung: (§ 7 des Gesellschaftsvertrags)	In der Gesellschafterversammlung vom 10.9.2018 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2017 festgestellt und über die Ergebnisverwendung beschlossen. Daneben wurde der Geschäftsführung Entlastung erteilt. Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 7 Nr. 3 Gesellschaftsvertrag die Feststellung des Jahresabschlusses bis zum 8. Monat jeden Jahres zu erfolgen hat.
Veröffentlichungen:	Für die Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Jahresabschlusses mit dem Bestätigungsvermerk, des Lageberichts, des Vorschlags für die Verwendung des Ergebnisses und des Beschlusses über seine Verwendung sind die §§ 325 ff. HGB anzuwenden. Die Offenlegungspflichten wurden beachtet.

Anlage 5/3

Steuerliche Verhältnisse:	Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig. Sie wird unter der Steuernummer 222/117/00053 beim Finanzamt Mittweida geführt. Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida. Die Gesellschaft ist bis zum Jahr **2017** steuerlich veranlagt. Aufgrund der vorläufigen Berechnungen durch den zuständigen Steuerberater ist mit einer gewerbesteuerlichen und körperschaftsteuerlichen Belastung für **2018** zu rechnen. Für die voraussichtlichen Steuerbelastungen wurden Vorauszahlungen geleistet.
Gesellschafter zum 31.12.2018:	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida Stammeinlage € 25.000,00

Anlage 6

Betriebliche Kennzahlen

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida

1. Kennzahlen zur Vermögens-struktur und Rentabilität		2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote Eigenkapital am 31.12. / Bilanzsumme am 31.12.	%	75,9	85,4	84,5	84,7	87,2
Eigenkapitalrentabilität Jahresergebnis vor Ertragsteuern / Eigenkapital am 31.12.	%	11,1	4,6	16,9	8,3	4,7
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen) / Bilanzsumme am 31.12.	%	8,5	4,0	14,4	7,0	4,1
Cashflow nach DVFA/SG (vgl. Kapitalflussrechnung)	T€	18,3	14,2	29,4	21,9	15,4
EBITDA Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen + Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	T€	23,6	16,5	38,9	26,7	18,3

Bilanzanalyse zum 31.12.2018

Aktivseite

	31.12.2018 T€	Langfristige Investitionen T€	Kurzfristiges Vermögen T€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	0,2	0,2	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,3	38,3	
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1,6		1,6
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	13,8		13,8
Sonstige Vermögensgegenstände	7,3		7,3
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	173,6		173,6
Rechnungsabgrenzungsposten			
Rechnungsabgrenzungsposten	0,2		0,2
Bilanzsumme	235,0	38,5	196,5

Anlage 7/2

Passivseite

	31.12.2018 T€	Eigen-kapital T€	Kurz-fristiges Fremd-kapital T€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	
Kapitalrücklage	75,0	75,0	
Gewinnrücklagen	0,3	0,3	
Gewinnvortrag	97,9	97,9	
Jahresüberschuss	6,8	6,8	
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	2,9		2,9
Sonstige Rückstellungen	13,5		13,5
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,8		0,8
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,6		0,6
Sonstige Verbindlichkeiten	12,2		12,2
Bilanzsumme	235,0	205,0	30,0

Anlage 8

Kapitalflussrechnung für 2018

	2018 T€	2017 T€
Jahresüberschuss	6,8	11,6
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	8,6	10,3
Cashflow nach DVFA/SG	15,4	21,9
Zunahme (Vj.: Abnahme) der kurzfristigen Rückstellungen	3,1	-0,2
Abnahme (Vj.: Zunahme) sonstiger kurzfristiger Aktiva	42,4	-17,9
Abnahme sonstiger kurzfristiger Passiva	-4,4	-1,3
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen/Zinserträge	-0,5	-0,3
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2,8	4,8
Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	-14,2	1,4
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	44,6	8,4
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-0,5	-17,3
Erhaltene Zinsen	0,5	0,3
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	-17,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	44,6	-8,6
Finanzmittelfonds zum 1.1.	129,0	137,6
Finanzmittelfonds zum 31.12.	173,6	129,0

Abkürzungsverzeichnis:

a.F.	alte Fassung
a.o.	außerordentlich
AB	Anfangsbestand
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
Abs.	Absatz
Abschn.	Abschnitt
abzügl./abzgl.	abzüglich
AfA	Absetzungen für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen
AHG	Altschuldenhilfegesetz
AK/HK	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
AktG	Aktiengesetz
AltTZG	Altersteilzeitgesetz
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
ArbG	Arbeitsgesetz
ArbN	Arbeitnehmer
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
AV	Anlagevermögen
AVG	Altersversorgung
BA	Bauabschnitt
BAB	Betriebsabrechnungsbogen
BAT	Bundesangestelltentarifvertrag
BauGB	Baugesetzbuch
BayLkrO	Bayerische Landkreisordnung
BayModR	Bayerische Modernisierungsrichtlinien
BayStG	Bayerisches Stiftungsgesetz
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
BewDV	Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz
BewG	Bewertungsgesetz
BewRGr	Richtlinien für die Bewertung des Grundvermögens
BFH	Bundesfinanzhof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
Bj.	Baujahr
BK	Betriebskosten
BM	Baumaßnahme
BStBl	Bundessteuerblatt
BV	Bauvorhaben
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
d.s.	das sind
Dipl.	Diplom
DHH	Doppelhaushälfte
DM	Deutsche Mark
Dr.	Doktor
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
DRSC	Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.
DSGVO	EU-Datenschutz-Grundverordnung
DSR	Deutscher Standardisierungsrat
DV	Datenverarbeitung
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management / Schmalenbach-Gesellschaft
€	Euro
EB	Eröffnungsbilanz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFH	Einfamilienhaus
eG	eingetragene Genossenschaft
EGHGB	Einführungsgesetz zum HGB
einschl.	einschließlich
EK	Eigenkapital
EnEV	Energieeinsparverordnung
entspr.	entsprechend, entspricht
ESt	Einkommensteuer
EStDV	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
EStR	Einkommensteuerrichtlinien
etc.	et cetera
ETG	Eigentümergemeinschaft
ETW	Eigentumswohnung
e.V.	eingetragener Verein
EW	Einheitswert
EWB	Einzelwertberichtigung
f.	folgende
FA	Finanzamt
FAIT	Fachausschuss für Informationstechnologie (FAIT) des IDW
FAMA	Fachausschuss für moderne Abrechnungssysteme des IDW
ff.	fortfolgende
FGO	Finanzgerichtsordnung
FH	Fachhochschule
FörderG	Fördergebietsgesetz
FormblattVO	Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
FK	Fremdkapital
Fl.Nr.	Flurstück-Nummer
Gar.	Garage
GBK	Geldbeschaffungskosten
GbR	Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
GdW	GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienuntenehmen e.V., Berlin
gem.	gemäß
GenG	Genossenschaftsgesetz
GenR	Genossenschaftsregister
GewSt	Gewerbesteuer
GewStDV	Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GewStR	Gewerbesteuerrichtlinien
Gf.	Geschäftsführer
ggf.	gegebenenfalls
Gj.	Geschäftsjahr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	GmbH-Gesetz
GO	Gemeindeordnung
GoB	Grundsätze ordungsmäßiger Buchführung
GOBay	Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
GoBS	Grundsätze ordungsmäßiger DV-gestützter Buchführung
GP	Gesetzliche Prüfung
grds.	grundsätzlich
Grdst	Grundstück
GrESt	Grunderwerbsteuer
GrEStG	Grunderwerbsteuergesetz
GrSt	Grundsteuer
GrStG	Grundsteuergesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Generalversammlung
GwG	Geldwäschegesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HB	Handelsbilanz
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HK	Herstellungskosten
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HR	Handelsregister
HRA	Handelsregister - Abteilung A
HRB	Handelsregister - Abteilung B
i.Allg.	im Allgemeinen
i.d.F.	in der Fassung
i.d.R.	in der Regel
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
IAS	International Accounting Standard(s)
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PH	IDW Prüfungshinweis
IDW PS	IDW Prüfungsstandard
IDW RS	IDW Rechnungslegungsstandard
IKS	Internes Kontrollsystem
Ing.	Ingenieur
IT	Informationstechnologie
KapG	Kapitalgesellschaft
KapCoRiLiG	Kapitalgesellschaften und Co-Richtliniengesetz
KESt	Kapitalertragsteuer
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KSt	Körperschaftsteuer
KStDV	Körperschaftsteuer-Durchführungsverordnung
KStG	Körperschaftsteuergesetz

Abkürzungsverzeichnis:

KStR	Körperschaftsteuerrichtlinien
Kto.	Konto
KWG	Gesetz über das Kreditwesen
Labo	Bayerische Landesbodenkreditanstalt
LFZG	Lohnfortzahlungsgesetz
LHM	Landeshauptstadt München
lin.	linear
LkrO	Landkreisordnung
LSt	Lohnsteuer
LStDV	Lohnsteuer-Durchführungsverordnung
LStR	Lohnsteuerrichtlinien
lt.	laut
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
ME	Mieteinheit
MHG	Miethöhegesetz
mind.	mindestens
MiLoG	Mindestlohngesetz
Mio.	Million
mtl.	monatlich
MuSchG	Mutterschutzgesetz
m^2	Quadratmeter
m^3	Kubikmeter
n.F.	neue Fassung
NMV	Neubaumietenverordnung
nom.	nominal
Nr.	Nummer
o.a.	oben angegeben, oben angesprochen
p.a.	jährlich
PC	Personal Computer
PS	Prüfungsstandard
PSV	Pensionssicherungsverein
PublG	Publizitätsgesetz
qm	Quadratmeter
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
REH	Reiheneigenheim
RfB	Rückstellungen für Bauinstandhaltung (§ 249 Abs. 2 HGB a.F.)
Rfl 1	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 2 Ziff. 1 HGB)
Rfl 2	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 3 Ziff. 1 HGB a.F.)
RH	Reihenhaus
RückAbzinsV	Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen - Rückstellungsabzinsungsverordnung
R+V	R+V-Versicherung
s.	siehe
S.	Seite, Satz
SABI	Sonderausschuss Bilanzrichtliniengesetz
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsLkro	Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
SB	Schlussbilanz
SolZ	Solidaritätszuschlag
so.ME	sonstige Mieteinheit
StB	Steuerberater
StBil	Steuerbilanz
Stpl.	Stellplatz
TDM	Tausend Deutsche Mark
T€	Tausend Euro
TG	Tiefgarage
TG-Stpl.	Tiefgaragenstellplatz
ThürKo	Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung / Thüringer Kommunalordnung
Tz	Textziffer
u.a.	unter anderem
UmwG	Umwandlungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UStDV	Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
UStG	Umsatzsteuergesetz
UStR	Umsatzsteuerrichtlinien
UV	Umlaufvermögen
v.a.	vor allem
VE	Verwaltungseinheit
Veränd.	Veränderung/-en
VGA	verdeckte Gewinnausschüttung
vgl.	vergleiche
Vj.	Vorjahr
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WE	Wohneinheit
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WertV	Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken (Wertermittlungsverordnung)
WFA	Wohnungswirtschaftlicher Fachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
WP	Wirtschaftsprüfer
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
zz./zzt.	zurzeit
Ziff.	Ziffer
zzgl.	zuzüglich
II. BV	Zweite Berechnungsverordnung
II. WoBauG	Zweites Wohnungsbaugesetz

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft | 4363491 | 334

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft | 4363491 | 334

3. Wirtschaftsplan für 2020/2021 - MWE GmbH

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Die Veränderungen in den Besitzverhältnissen, Mietverhältnissen und in der Gesellschafterstruktur werden rückwirkend zum 1.1.2019 die wirtschaftliche Basis der Firma weiter stabilisieren. So konnten langfristige Mietverträge abgeschlossen werden, die den Umsatz in diesem Sektor deutlich gegenüber den Planungen verstärken. Dazu zählt insbesondere die langfristige Vermietung der Halle 1 TPM II an die SAV GmbH. Der Vermietungsstand ist stabil auf einem sehr hohen Niveau. Aufgrund von Alterung und Abnutzung muss jedoch mit einem erhöhten Aufwand bei Sanierungen und Ersatzinvestitionen gerechnet werden. Maßnahmen dafür sind geplant und wurden 2019 schon begonnen. Im Projektbereich wird mit einer weiteren Verstärkung gerechnet. Die bisherigen Projekte im Fachkräftebereich wurden abgeschlossen. Ab 2019 wird sich die Gesellschaft einem regionalen Strukturentwicklungsprojekt widmen. Dies erfolgt in einem regionalen Konsortium aus Stadt, Volksbank und Hochschule Mittweida. Die Gesellschaft wird ab Ende 2019 Aufgaben des Clustermanagments im Projekt "Blockchain-Schaufensterregion Mittweida" im Rahmen der WIR!-Initiative des BMBF übernehmen. Dazu sind 2 neue Stellen und Sachmittel geplant. Ein Kooperationsvertrag zwischen Stadt Mittweida und Volksbank unterstützt den Ausbau des Servicebereiches für Existenzgründer (Inkubator) in den Folgejahren.

3.2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2020-2021

	Geschäftsjahr	GuV 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023
Nr.	Bezeichnung			EUR			
	betriebliche Erträge	**605.769**	**476.000**	**680.000**	**685.000**	**690.000**	**690.000**
1	Umsatzerlöse	532.207	440.000	530.000	535.000	540.000	540.000
2	Bestandsveränderungen	5.000					
3	aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	68.562	36.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	betriebliche Aufwendungen	**559.701**	**461.000**	**686.000**	**702.000**	**708.000**	**709.000**
5	Materialaufwand	53.990	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Personalaufwand	232.321	236.000	390.000	396.000	402.000	404.000
7	Abschreibungen	21.904	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	251.486	215.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	Betriebsergebnis	**46.068**	**15.000**	**-6.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-19.000**
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finzanlagevermögens						
11	Zinsen und ähnliche Erträge	21	200	50	50	50	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwand aus Verlustübernahmen						
	Finanzergebnis	**21**	**200**	**50**	**50**	**50**	**0**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**46.089**	**15.200**	**-5.950**	**-16.950**	**-17.950**	**-19.000**
15	außerordentliche Erträge			125.000	62.000	40.000	40.000
16	außerordentlicher Aufwand						
	Steuern vom Ertrag	12.765	2.000	30.000	14.000	9.000	9.000
	Ergebnis nach Steuern	**33.324**	**13.200**	**89.050**	**31.050**	**13.050**	**12.000**
17	sonstige Steuern	12.679	12.000	12.000	13.000	13.000	12.000
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**20.645**	**1.200**	**77.050**	**18.050**	**50**	**0**

3.3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2020-2023

	Geschäftsjahr	JAB 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**					
1	Periodenergebnis	20.645	1.200	77.050	18.050	50	0
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.904	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-14.581	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	47		0	0	0	0
5	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	23.605		0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-6.220		0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	-5.588		0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu-/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**39.812**	**6.200**	**85.050**	**26.050**	**8.050**	**8.000**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.402	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	**Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit**	**-5.402**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

	Geschäftsjahr	JAB 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	**Bezeichnung**			**EUR**			
22	(+) Einzahlungen von verbundenen Unternehmen						
23	(-) Auszahlungen an verbundene Unternehmen						
23a	(-) Auszahlungen an Gesellschafter						
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten						
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
26	**Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe Nr. 10, 21, 26)**	**34.410**	**1.200**	**75.050**	**16.050**	**3.050**	**3.000**
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	523.824	558.234	559.434	634.484	650.534	653.584
30	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**558.234**	**559.434**	**634.484**	**650.534**	**653.584**	**656.584**

4. Investitionsprogramm

	Geschäftsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	**Aufgabenbereich**					
	immaterielle Vermögensgegenstände					
	Sachanlagen	**5.000**				
1	Grundstücke und ähnl. Rechte					
2	Gebäude					
3	Maschinen und Anlagen	5.000				
4	Büro- und Geschäftsausstattung		10.000	10.000	5.000	5.000
5	geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Summe	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**

5. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	Stellen zum 30.06.2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2019	erforderliche Stellen 2020	2021ff
1	Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Technischer Leiter	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Projektmitarbeiter/Sekretärin	0,75	0,75	0,75	0,75
4	Projektmitarbeiter	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Bürofachkraft/Projektmitarbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75
6	Clustermanager BCSM			1,00	1,00
7	Projektmitarbeiter BCSM			1,00	1,00
	Summe	**4,30**	**4,30**	**6,30**	**6,30**

6. Informationen über den letzten Jahresabschluss (2018)

Aktiva	**EUR**	**Passiva**		**EUR**
A. Anlagevermögen	440.078	A. Eigenkapital		716.841
B. Umlaufvermögen	653.364	B. Sonderposten		282.808
C. aktive Rechnungsabgrenzung	8.067	C. Rückstellungen		58.192
		D. Verbindlichkeiten		30.974
		E. passive Rechnungsabg		12.694
Bilanzsumme	**1.101.509**			**1.101.509**

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde erstellt durch
Vogel und Partner PartGmbH- WPG Dresden

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR		**2018**
Betriebliche Erträge		**605.769**
Betriebliche Aufwendungen		**-559.701**
dar.: Personalaufwand		**-232.321**
Finanzergebnis		**21**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**20.645**

VOGEL & PARTNER

Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

TechnologiePark Mittweida GmbH
Mittweida

Auftrags-Nr.: 21802JAP2018

Elektronisches Leseexemplar

Hertha-Lindner- Straße 12

01067 Dresden

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Prüfungsbericht

I. Prüfungsauftrag ... 5

II. Grundsätzliche Feststellungen ... 6
1. Lage des Unternehmens ... 6
a) Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter ... 6
b) Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen ... 9
2. Unregelmäßigkeiten ... 9
a) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungslegung ... 9
b) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen sonstige Vorschriften ... 9
3. Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV ... 10

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung ... 10

IV. Feststellungen zur Rechnungslegung ... 14
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung ... 14
a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen ... 14
b) Jahresabschlusses ... 15
c) Lagebericht ... 16
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses ... 17
a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses ... 17
b) Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen ... 17

V. Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz ... 19

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks ... 20

VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts ... 24

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2018	
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018	
Anlage 3	Anhang	Bl. 1 – 6
Anlage 3a	Anlagenspiegel zum Anhang	
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018	Bl. 1 – 6
Anlage 5	Bestätigungsvermerk	Bl. 1 – 4
Anlage 6	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundlagen	Bl. 1 – 5
Anlage 7	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	Bl. 1 – 4
Anlage 8	Aufgliederung und Erläuterung zu den wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung	Bl. 1 – 14
Anlage 9	Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegsetz (IDW PS 720)	Bl. 1 – 19
Anlage 10	Allgemeine Auftragsbedingungen	

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.05.2008
AG	Aktiengesellschaft
AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
Art.	Artikel
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heißt
D&O	Directors-and-Officers
Dr.	Doktor
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
eG	eingetragene Genossenschaft
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EU	Europäische Union
EUR	Euro
e.V.	eingetragener Verein
ff.	fortfolgende
gem.	gemäß
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HRB	Handelsregister Abteilung B
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IHK	Industrie- und Handelskammer
inkl.	inklusive
i.S.d.	im Sinne des
IT	Informationstechnologie
mbB	mit beschränkter Berufshaftung
n.F.	neue Fassung
Nr.	Nummer
o.g.	oben genannte
OP	Offene Posten
PartGmbB	Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
PS	Prüfungsstandard

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

qm	Quadratmeter
SächsEigBVO	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
sog.	so genannt
TEUR	Tausend Euro
u.a.	unter anderem
Vj.	Vorjahr
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WPG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WPO	Wirtschaftsprüferordnung
z.B.	zum Beispiel

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Prüfungsbericht

An die TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida

I. Prüfungsauftrag

1 In der Gesellschafterversammlung vom 27. September 2018 der

TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida,
(nachfolgend kurz „TPM GmbH“ oder „Gesellschaft“ genannt)

sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 gewählt worden. Die Geschäftsführung hat uns am 02. Oktober 2018 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 gem. §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 15. März 2019 unter Beifügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit der Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir am 20. März 2019.

2 Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 2 HGrG zu beachten. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in der Anlage 9.

3 Wir haben die Prüfung mit zeitlichen Unterbrechungen in der Zeit vom 01. April 2019 bis zum 02. April 2019 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft mit anschließender Berichtstätigkeit in unserem Büro durchgeführt.

4 Wir bestätigen gem. § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

5 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ (IDW PS 450 n.F.) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3a) sowie den Lagebericht (Anlage 4) beifügen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

6 Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Grundlagen der Gesellschaft sind der Anlage 6 dargestellt.

7 Die wesentlichen Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir auftragsgemäß aufgegliedert und erläutert (Anlage 8).

8 Dem Auftrag liegen die als Anlage 10 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. Wir verweisen ergänzend auf die in unserem Auftragsbestätigungsschreiben vom 15. März 2019 einzelvertraglich vereinbarte Haftungsregelung.

II. Grundsätzliche Feststellungen

1. Lage des Unternehmens

a) Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

9 Im Jahresabschluss und im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 bringt die Geschäftsführung eine Darstellung der wirtschaftlichen Lage der TPM GmbH, Mittweida, zum Ausdruck und beurteilt diese. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a HGB in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem gezeichneten Kapital von TEUR 26. Die Gesellschaft hat gem. § 96a Abs. 1 Nr. 8 der SächsGemO und § 11 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften sowie einen Lagebericht aufgestellt.

10 Der unter der Verantwortung der Geschäftsführung erstellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 21 ab. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital stieg dadurch auf TEUR 717.

11 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden hat.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

12 Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

13 Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

14 Der Geschäftsführer stellt einleitend die **wirtschaftlichen Grundlagen** der TPM GmbH dar. Die Gesellschaft betreibt ein Technologiezentrum zur Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes des ehemaligen Landkreises Mittweida. Die Gesellschaft vermietet Gewerberäume und ist zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für Existenzgründer, Technologie- und Ausbildungsförderung. Zu ihren Kunden zählen hauptsächlich Existenzgründer und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Elektronik, Laser- und Informationstechnologie sowie Automatisierungstechnik.

15 Das im Vorjahr erzielte Jahresergebnis konnte im Berichtsjahr zwar nicht erreicht werden, liegt aber mit TEUR 21 dennoch über dem prognostizierten Ergebnis der Planung der Gesellschaft. Der **Geschäftsverlauf** ist geprägt durch eine zunehmende Gesamtleistung um TEUR 46 trotz Wegfalls der Geschäftsbesorgungstätigkeit für die GIZEF GmbH, Freiberg, seit dem 01. September 2017. Der Umsatz im Bereich der Vermietung von Gewerbeimmobilien konnte durch eine höhere Auslastung um TEUR 30 gesteigert werden und befindet sich damit auf sehr stabilen Niveau. Die Auslastung lag im Dezember 2018 bei 98% (Vj. 94%).

16 Im Bereich ihrer Projektarbeit konzentrierte sich die Gesellschaft wieder erfolgreich auf die Organisation, Vorbereitung und Durchführung regionaler und überregionaler Messen zur Gewinnung von Fachkräften. Hier hat die Gesellschaft Umsätze in Höhe von TEUR 74 generiert und Projektzuschüsse im Rahmen der Fachkräfterichtlinie in Höhe von TEUR 33 erhalten.

17 Die Materialaufwendungen sind entsprechend des Umsatzwachstums um TEUR 48 gestiegen. Die Personalsituation hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Im Durchschnitt hat die Gesellschaft fünf Mitarbeiter (einschließlich der Geschäftsführung) beschäftigt. Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von TEUR 31 beeinflussen das Ergebnis.

18 Die Ertragsteuern belasten das Ergebnis mit TEUR 13.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

19 Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist stabil und kann als gut bezeichnet werden. Das Eigenkapital ist gestiegen und weist zum 31. Dezember 2018 einen Bestand in Höhe von TEUR 717 auf. Die Liquidität war bei einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 78 jederzeit gesichert.

20 Im Lagebericht geht die Geschäftsführung auch auf die **Chancen und Risiken** der künftigen Entwicklung ein. Die Vermietungssituation ist stabil. Der Geschäftsführer weist im Lagebericht jedoch darauf hin, dass Mehrkosten durch die Steigerung der Energiepreise und den erhöhten Erhaltungsaufwand eintreten können. Vorkehrungen nach Auslaufen des Erbbaurechtsvertrages der Stadt Mittweida wurden bereits getroffen, in dem das TPM II Grundstück zum 01. Januar 2019 an die Stadt Mittweida veräußert wurde. Die wesentlichen Mietverträge dazu müssen noch gefasst werden. Die Auswirkungen auf die Ertrags- und Aufwandspositionen können zum aktuellen Zeitpunkt nicht definiert werden. Bestandsgefährdende Risiken sind nach Darstellung der Geschäftsführung auch für die Folgejahre im Moment nicht erkennbar. Nach Darstellung des Geschäftsführers werden die Risiken laufend überwacht.

21 Im Prognosebericht geht die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Wir weisen darauf hin, dass die Planungen der Gesellschaft im Wirtschaftsplan 2019 nicht mit Sicherheit verifiziert werden können und von der weiteren strukturellen Entwicklung und Neuausrichtung der Gesellschaft vor allem im Bereich der Projektarbeit abhängen. Die Gesellschaft wird die Arbeit im Bereich der Fachkräfteallianz nicht fortsetzen. Die Projektarbeit soll durch ein Projekt im Bereich der Blockchaintechnologie fortgeführt werden. Hier beteiligt sich die TPM GmbH als Partner an einem Verbundprojekt der Stadt Mittweida, der Volksbank Mittweida eG und der Hochschule Mittweida. In diesem Rahmen wird die TPM GmbH bei Bewilligung des Vorhabens Teilaufträge im Innovationsmanagement ausführen. Die Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage können derzeit nicht genau bestimmt werden. Der Geschäftsführer rechnet aus jetziger Sicht mit einer Aufstockung der personellen Kapazitäten.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

22 Die **Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft** durch die Geschäftsführung, insbesondere die Beurteilung des Fortbestands und der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft erscheinen uns plausibel. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung dem Umgang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

b) Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

23 Für das Jahr 2019 werden keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken befürchtet. Von einem ausgeglichenen operativen Ergebnis wird ausgegangen.

24 Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

2. Unregelmäßigkeiten

a) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungslegung

25 Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB ist über die bei der Durchführung der Prüfung festgestellten Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

26 Im Verlauf unserer Prüfung haben wir keine berichtspflichtigen Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften der Rechnungslegung festgestellt.

b) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen sonstige Vorschriften

27 Bei der Durchführung der Prüfung sind keine Tatsachen im Sinne von § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt worden, die schwerwiegende Verstöße der Geschäftsführung oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

3. Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV

28 Gemäß IDW PS 700 sind wir als Abschlussprüfer verpflichtet, die Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV („Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.05.2008“, sog. Lissabon-Vertrag) vorzunehmen.

29 Es kann festgestellt werden, dass in den letzten zehn Jahren die Voraussetzungen für einen Beihilfetatbestand laut Artikel 107 Abs. 1 AEUV nicht vorlagen. Damit ergeben sich keine Rückforderungen der EU-Kommission gem. Artikel 14 der Beihilfeverfahrensordnung (Verordnung (EG) 659/1999 vom 22.03.1999).

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

30 Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr geprüft. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 HGB.

31 Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt und ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).

32 Im Rahmen des erweiterten Auftrages haben wir die Prüfung nach § 53 Abs. 1 und 2 HGrG durchgeführt. Der Bericht über die Prüfung nach § 53 HGrG ist als Anlage 9 diesem Prüfungsbericht beigefügt.

33 Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht erfolgen entsprechend der satzungsmäßigen Vorgaben und der SächsGemO nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Die Rechnungslegung und die dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Die gesetzlichen Vertreter tragen gleichsam die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

34 Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Beachtung der für die Rechnungslegung relevanten deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der Vorschriften des GmbHG sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zu beurteilen.

35 Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat sich unsere Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

36 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

37 Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

38 Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit hätten erkennen müssen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

39 Im vorliegenden Prüfungsfall sind wir von den Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung in der Weise abgewichen, dass wir zum Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen keine Saldenbestätigungen eingeholt haben. Die Gründe für die von uns vorgenommenen Abweichungen lagen darin, dass das Fehlerrisiko für die Rechnungslegung als gering beurteilt werden konnte. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen konnten durch alternative Prüfungshandlungen nachgewiesen werden. Die relevanten Kontrollen wurden wie in den Vorjahren als wirksam beurteilt.

40 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

41 Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

42 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk vom 23. Mai 2018 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017.

43 Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie die Korrespondenz- und Vertragsakten der Gesellschaft.

44 Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte, unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, zugrunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt (IDW PS 230, 240, 261 n.F.).

45 Unsere Problemorientierung führte zu folgenden Prüfungsschwerpunkten:

- Entwicklung des Anlagevermögens und des korrespondierenden Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen,
- Vollständigkeit und Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Liefer- und Leistungsverkehr sowie der sonstigen Verbindlichkeiten,

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

- Vollständigkeit der Rechnungsabgrenzungsposten,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Umsatzerlöse,
- analytische Prüfungen der Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung,
- Überprüfung der Lageeinschätzung durch die gesetzlichen Vertreter und Entwicklung der Gesellschaft,
- Plausibilitätsprüfung der prognostischen Angaben im Lagebericht.

46 Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Feststellung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet (IDW PS 250).

47 Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in bewusster Auswahl durchgeführt (IDW PS 300 n.F.). Die Auswahl der zu prüfenden Elemente ist so erfolgt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen. Wir sind der Auffassung, dass diese Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

48 Analytische Prüfungshandlungen (IDW PS 312) haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

49 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.

50 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

51 Wir erhielten von Banken, mit denen die Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, Bestätigungen über die Höhe der Salden und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

52 Die Geschäftsführung und die von ihr benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gem. § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts mittels der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung (Stand 09/2010), die wir zu unseren Akten genommen haben, schriftlich bestätigt (IDW PS 303 n.F.).

IV. Feststellungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

53 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

54 Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

55 Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht. Im Einzelnen waren dies insbesondere wesentliche Verträge und Planungsrechnungen (Erfolgs- und Finanzplanung).

56 Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den GoB gem. § 238 HGB.

57 Die Finanzbuchhaltung sowie die Anlagenbuchhaltung der TPM GmbH erfolgte EDV-gestützt durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, jeweils unter Nutzung des Buchführungssystems „Kanzlei-Rechnungswesen pro“ der DATEV eG, Nürnberg.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

58 Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wurde ebenfalls durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, unter Verwendung der Software DATEV LODAS der DATEV eG, Nürnberg, geführt.

59 Die Software wurde zeitnah von der Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft. Ergebnis der Prüfung war, dass das System bei sachgerechter Anwendung und unter besonderer Beachtung der Hinweise in der Anwenderdokumentation eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht und somit den Prüfkriterien entspricht.

60 Die Organisation des Rechnungswesens und das interne Kontrollsystem sind den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen und gewährleisten die richtige, vollständige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung der jeweiligen Geschäftsvorfälle.

b) Jahresabschlusses

61 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet worden.

62 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden – ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz – ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft abgeleitet.

63 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von großen Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet. Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

64 Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen Vertreter im Anhang gem. § 285 Nr. 9 HGB wurde zutreffend Gebrauch gemacht.

65 Der durch die Vogel & Partner PartGmbB WPG, Dresden, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 23. Mai 2018 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 hat die Gesellschafterversammlung am 27. September 2018 festgestellt.

66 Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wurden in der voran genannten Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

67 Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Vorjahresabschluss wurde am 20. Dezember 2018 zur Hinterlegung im Bundesanzeiger eingereicht.

c) Lagebericht

68 Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den von uns bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

69 Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

70 Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB).

71 Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend auf die Bewertungsgrundlagen sowie den Einfluss von Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltender Maßnahmen, die die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen, ein.

b) Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

72 Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Die Gesellschaft ist von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres nicht abgewichen.

73 Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Bemessung der planmäßigen Abschreibungen der Sachanlagen erfolgt in Anlehnung an die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach den steuerlichen Vorschriften. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von bis zu EUR 800,00 wurden entsprechend § 6 Abs. 2a EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen.

74 Die unfertigen Leistungen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

75 Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mögliche Ausfallrisiken durch angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

76 Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bilanziert.

77 Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und ist zum Nennwert bilanziert.

78 Die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen erfolgte unter Beachtung des Beibehaltungswahlrechtes des Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB ratierlich in Höhe der anteiligen Abschreibung des bezuschussten Anlagegutes.

79 Die Steuerrückstellung enthält die für das abgeschlossene Geschäftsjahr zu leistende Ertragsteuerlast nach Vorauszahlungen.

80 Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet und tragen allen erkennbaren Risiken Rechnung. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung der Deutschen Bundesbank abgezinst.

81 Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

82 Weitergehende, besondere sachverhaltsgestaltende Maßnahmen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

V. Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

83 Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.

84 Dementsprechend haben wir geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind.

85 Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen (IDW PS 720) geforderten Prüfungsfeststellungen haben wir als Anlage 9 zu diesem Prüfungsbericht zusammengefasst.

86 Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt, die nach unserer Auffassung Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geben können.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

87 Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir mit Datum vom 30. April 2019 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter, der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 der TPM GmbH erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n.F).

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet.

Dresden, den 30. April 2019

Vogel & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vogel
Wirtschaftsprüfer

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Anlagen

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 EUR		Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.664,50	390,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	390.272,44		405.178,94
2. technische Anlagen und Maschinen	8.359,00		10.008,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.711,98	435.343,42	23.053,98
III. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile		70,00	70,00
		440.077,92	438.701,42
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Leistungen		5.000,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.233,71		16.055,36
2. sonstige Vermögensgegenstände	887,31	15.121,02	5.000,95
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		633.243,59	578.944,53
		653.364,61	600.000,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.066,83	46.697,34
		1.101.509,36	1.085.399,60

Passiva	31.12.2018 EUR		Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		457.606,23	457.606,23
III. Gewinnvortrag		212.589,88	171.422,83
IV. Jahresüberschuss		20.645,17	41.167,05
		716.841,28	696.196,11
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		282.808,31	297.389,31
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	11.289,00		7.999,00
2. sonstige Rückstellungen	46.903,25		21.574,80
		58.192,25	29.573,80
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.720,90 (Vj.: EUR 16.198,27)	8.720,90		16.198,27
2. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.253,00 (Vj.: EUR 33.246,85) davon aus Steuern EUR 9.083,55 (Vj.: EUR 22.020,91)	22.253,00		33.246,85
		30.973,90	49.445,12
E. Rechnungsabgrenzungsposten		12.693,62	12.795,26
		1.101.509,36	1.085.399,60

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	2018		Vorjahr	
	EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse		532.207,00		491.350,21
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		5.000,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		68.561,71		224.183,49
		605.768,71		715.533,70
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31,79		215,61	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-54.022,45	-53.990,66	-5.960,00	-5.744,39
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-192.575,33		-209.813,76	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-39.745,42		-38.308,83	
- davon für Altersversorgung EUR 3.120,00 (Vj.: EUR 3.048,00)		-232.320,75		-248.122,59
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-21.903,67		-172.577,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-251.485,76		-217.929,34
		46.067,87		71.160,23
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20,60		141,96
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vj.: EUR 19,45)				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.764,57		-17.283,91
10. Ergebnis nach Steuern		33.323,90		54.018,28
11. sonstige Steuern		-12.678,73		-12.851,23
12. Jahresüberschuss		20.645,17		41.167,05

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

ANHANG
für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die TechnologiePark Mittweida GmbH, hat ihren Sitz in Mittweida. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 3564 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses kein Gebrauch gemacht. Gem. § 96a Abs. 1 Nr. 8 SächsGemO und § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen (3 bis 5 Jahre) vermindert.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von bis zu EUR 800,00 werden im Jahr ihres Zugangs vollständig abgeschrieben. Folgende Nutzungsdauern wurden zugrunde gelegt:

	Nutzungsdauer in Jahren
Gebäude	25
Außenanlagen/ sonstige Grundstückseinrichtungen	10
Technischen Anlagen und Maschinen	5 – 15
Fahrzeuge/ sonstige Transportmittel	3 – 8
Büro- und Geschäftsausstattung	3 – 10

Die Bewertung der unter der Position Finanzanlagen ausgewiesenen Genossenschaftsanteile erfolgt zu Anschaffungskosten (§ 253 Abs.1 S.1 HGB).

Die unfertigen Leistungen sind mit den Herstellungskosten bewertet und berücksichtigen Personalkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Ausfallrisiken werden durch ausreichende Dotierung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert und entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wurden in Höhe der erhaltenen öffentlichen Fördermittel gebildet. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter und wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens betragen im Geschäftsjahr EUR 14.581,00 (Vj. EUR 165.021,00).

Die Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angemessen ist. Soweit die Rückstellungen Laufzeiten von mehr als einem Jahr haben, werden diese abgezinst. Darüber hinaus wurden in diesen Fällen künftige Kostensteigerungseffekte berücksichtigt. Der für die Abzinsung angewandte Zinssatz ist der durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichte durchschnittliche Marktzins der vergangenen sieben Jahre gemäß der Fristigkeit der Rückstellung.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

IV. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel) ist als Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen weniger als ein Jahr.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für:

Abschluss- und Prüfungskosten	EUR	12.185,00
ausstehenden Urlaub	EUR	1.970,00
Aufbewahrungsverpflichtung	EUR	410,00
Berufsgenossenschaft	EUR	520,00
Instandhaltung	EUR	9.685,79
sonstige Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen	EUR	22.132,46

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2018 bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB):

sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverpflichtungen	TEUR	40,9
sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Buchhaltungs- und Beratungsverträgen	TEUR	4,4
sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Altersversorgung	TEUR	10,9
Gesamt	TEUR	56,2

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** resultieren aus den folgenden Geschäftsfeldern:

Vermietung von Gewerbeflächen	TEUR	458
Projektarbeiten	TEUR	74

Sämtliche Umsätze wurden im Inland erzielt.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

VI. Sonstige Angaben

1. Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich fünf **Arbeitnehmer** beschäftigt. Die Zahl der im Durchschnitt beschäftigten Mitarbeiter setzt sich wie folgt zusammen:

Geschäftsführer	1
Angestellte	4
Mitarbeiter gesamt	5

2. Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr war Herr Dr. Peter Opitz zum **Geschäftsführer** bestellt. Der ausgeübte Beruf entspricht der Organstellung.

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch.

Im Geschäftsjahr waren folgende Damen und Herren zum **Aufsichtsrat** bestellt:

Herr Dr. Lothar Beier, Vorsitzender	erster Beigeordneter des Landratsamtes Mittelsachsen
Herr Ringo Höpfner	Mitglied des Kreistages Mittelsachsen
Frau Dr. Annette Schwandtke	Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Geschäftsführerin IHK Region Mittelsachsen
Frau Anke Kluge	Kämmerin der Stadtverwaltung Mittweida
Herr Johannes Voigt	Bürgermeister der Gemeinde Königshain-Wiederau, Kreisrat

Die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen im Geschäftsjahr TEUR 0,5.

3. Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar i.S.d. § 285 Nr. 17 HGB beträgt EUR 5.500,00 und beinhaltet ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Mit notariellem Grundstückskaufvertrag vom 03. Dezember 2018 hat die Gesellschaft ein Grundstück an die Stadt Mittweida verkauft. Besitz, Nutzen und Lasten gehen ab 01. Januar 2019 auf den Käufer über. Durch den Verkauf werden liquide Mittel in Höhe von TEUR 15,5 erzielt. Jedoch wird künftig mit einem Mittelabfluss zu rechnen sein, wenn die Gesellschaft die Halle anmietet.

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 20.645,17 sowie den Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 212.589,88 auf neue Rechnung vorzutragen.

Mittweida, den 24. April 2019

Dr. Peter Opitz
(Geschäftsführer)

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage zum Anhang)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Vortrag 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018	Vortrag 01.01.2018	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Stand 31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.992,41	4.575,80	0,00	16.568,21	11.602,41	301,30	0,00	11.903,71	4.664,50	390,00
	11.992,41	4.575,80	0,00	16.568,21	11.602,41	301,30	0,00	11.903,71	4.664,50	390,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.230.641,30	0,00	0,00	6.230.641,30	5.825.462,36	14.906,50	0,00	5.840.368,86	390.272,44	405.178,94
2. technische Anlagen und Maschinen	77.555,11	0,00	60.259,44	17.295,67	67.546,61	1.648,00	60.257,94	8.936,67	8.359,00	10.008,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.707,23	18.751,37	21.266,13	246.192,47	225.653,25	5.047,87	21.220,63	209.480,49	36.711,98	23.053,98
	6.556.903,64	18.751,37	81.525,57	6.494.129,44	6.118.662,22	21.602,37	81.478,57	6.058.786,02	435.343,42	438.241,42
III. Finanzanlagen										
1. Genossenschaftsanteile	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	6.568.966,05	23.327,17	81.525,57	6.510.767,65	6.130.264,63	21.903,67	81.478,57	6.070.689,73	440.077,92	438.701,42

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Lagebericht der TechnologiePark Mittweida GmbH für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Firma ist im Bereich der Vermietung von Gewerbeimmobilien tätig, sie unterstützt und begleitet Existenzgründungen und junge Unternehmer. Sie führt regionale und überregionale Projekte im Bereich der Wirtschaftsförderung durch, insbesondere zur Förderung und Sicherung des regionalen Fachkräftenachwuchses und zum Technologietransfer.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft erbringt keine Forschungs- und Entwicklungsleistungen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Situation im Bereich der Vermietung hat sich auf einem guten Niveau stabilisiert. Im Bereich der Immobilienvermietung gab es im Berichtszeitraum keine wesentlichen Veränderungen. Nach Umfragen liegt die Region Chemnitz nach wie vor am unteren Ende der Mietpreistabelle in Deutschland. Das Angebot an Büroflächen in kleineren Einheiten ist in Mittweida ausreichend, ein erhöhter Bedarf wurde nur bei Werkhallen und zusammenhängenden größeren Büroeinheiten bemerkt.

Das Gründungsgeschehen im Bereich technologieorientierter und produzierender Firmen bleibt auf einem sehr niedrigen Niveau in Deutschland.

2. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft ist 2018 mit wenig verändertem Personalbestand stabil verlaufen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von TEUR 21 ab.

Gute Ergebnisse wurden im Berichtszeitraum im Bereich der Betreuung und Vermietung erzielt. Neben der vollen Auslastung der Werkstätten blieb die gute Auslastung der Büro- und Laborflächen erhalten. Insgesamt stehen 6.369 qm vermietbare Fläche zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2018 lag die Auslastung bei 98% (Vj. 94%). Der Vermietungsstand ist damit sehr zufriedenstellend.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Schwerpunkt im Bereich der Projektarbeit waren im Berichtszeitraum Leistungen für die Organisation, Vorbereitung und Durchführung regionaler und überregionaler Veranstaltungen zur Gewinnung von Fachkräften, wie die „Woche der offenen Unternehmen Mittelsachsen“, die Ausbildungsmessen „Schule macht Betrieb“ sowie die Messe „KarriereStart“.

3. Lage

a. Ertragslage

Die Gesellschaft erzielt aus der operativen Geschäftstätigkeit Einnahmen aus der Vermietung von Gewerbeflächen und Projektarbeiten.

Der Umsatz konnte im Geschäftsjahr trotz Wegfalls der Umsatzerlöse aus der Geschäftsbesorgungstätigkeit für die GIZEF GmbH Freiberg um 8% auf TEUR 532 gesteigert werden. Der Anstieg ist zurück zuführen auf die um TEUR 30 gestiegen Mieteinnahmen bedingt durch die höhere Auslastung sowie die um TEUR 55 gestiegenen Erlöse im Fachkräftebereich.

Die Materialaufwendungen sind um TEUR 48 gestiegen, um das höhere Umsatzvolumen im Bereich der Fachkräftesicherung bedienen zu können.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge um TEUR 156 ist hauptsächlich durch die Beendigung der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen entsprechend der erfolgten Abschreibung des Gebäudes bedingt. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr im Rahmen der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung (Fachkräfterichtlinie) Projektzuschüsse in Höhe von TEUR 33 ertragsmäßig erzielt.

Der Personaleinsatz ist konstant. Im Durchschnitt beschäftigte die Gesellschaft fünf Mitarbeiter einschließlich der Geschäftsführung. Die Personalaufwandsquote ist bezogen auf die Gesamtleistung ist im Geschäftsjahr von 50% auf 43% gesunken. Absolut betrachtet sind die Personalaufwendungen um TEUR 16 zurückgegangen. Die Gesamtleistung pro Mitarbeiter beträgt TEUR 107 (Vj. TEUR 98).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Geschäftsjahres haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 34 auf TEUR 251 (Vj. TEUR 218) erhöht. Wesentliche Kostenblöcke sind die Raum- und Grundstücksaufwendungen (TEUR 105), die gestiegenen Reparatur- und Erhaltungsaufwendungen (TEUR 32), die Versicherungen (TEUR 16) sowie die Werbe- und Reisekosten (TEUR 9).

Das Betriebsergebnis ist damit, vor allem aufgrund des erhöhten Erhaltungs- und Reparaturbedarfs (2018: TEUR 31, 2017: TEUR 7) um TEUR 24 gesunken.

Das Finanzergebnis entspricht dem Vorjahrsniveau. Seit 2015 bestehen keine Kreditverbindlichkeiten mehr.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Das Jahresergebnis liegt mit TEUR 21 unter dem Vorjahresniveau (TEUR 41).

b. Finanzlage

Unsere Finanzlage ist sehr stabil. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfristen beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Die Kapitalstruktur ist zufriedenstellend und wenig verändert. Erwirtschaftete Ergebnisse werden im Wesentlichen im Unternehmen belassen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollständig getilgt. Die Kreditlinien unserer Banken sind für die Geschäftsvorgänge ausreichend und werden nicht in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 0,79% der Bilanzsumme. Sie können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden.

Investitionen wurden 2018 im Bereich der Hard-und Softwareausstattung vorgenommen. Das Anlagevermögen ist durch unser Eigenkapital und den Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen gedeckt.

Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2018 auf TEUR 717. Die Eigenkapitalquote liegt unverändert bei 78%.

Unsere kurzfristigen Forderungen und Bankbestände übersteigen stets die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt TEUR 78 (Vj. TEUR 60).

c. Vermögenslage

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr wenig verändert. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten halten wir aufgrund unserer Erfahrungen im Finanzierungsbereich stabil.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung ziehen wir die Kennzahlen Gesamtleistung pro Mitarbeiter und den cash flow heran.

Bei den Mitarbeitern ist der Geschäftsführer mitgezählt, ebenso alle zeitweilig beschäftigten Mitarbeiter als Vollzeitkräfte. Die Gesamtleistung pro Mitarbeiter beträgt TEUR 107. Der cash flow beträgt TEUR 28.

Unsere wirtschaftliche Lage kann als gut bezeichnet werden.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

IV. Prognosebericht

Die Einnahmen aus dem Vermietungsbereich sind auch für die nähere Zukunft als stabil einzuschätzen. Nach Ende der Verhandlungen über die zukünftige Gesellschafterstruktur müssen dazu die wesentlichen Mietverträge verlängert bzw. neu gefasst werden, um die Ertragssituation konstant zu halten.

Im Projektbereich wurde durch ein regionales Konsortium ein umfangreicher Förderantrag beim BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) gestellt. Kern ist die in der Hochschule Mittweida vorhandene Kompetenz im Bereich der Blockchaintechnologie. Im Projekt sollen Forschungsvorhaben und regionale Anwendungen mit großen wirtschaftlichen Effekten in den nächsten Jahren umgesetzt werden. In diesem Rahmen wird die TPM GmbH bei Bewilligung des Vorhabens Teilaufträge im Innovationsmanagement ausführen und somit die Projektarbeit verstärken.
Die Gesellschaft wird die Arbeiten im Fachkräftebereich nicht fortführen, sondern sich auf die o.g. Projektaufgaben konzentrieren. Dies wird aus jetziger Sicht eine Verstärkung der personellen Kapazitäten erfordern und zu Projekteinnahmen führen, aber auch Eigenanteilsfinanzierungen notwendig machen. Insgesamt gehen wir daher von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.
Aktuell sind diese Projekte aber noch in einem sehr frühen Planungsstadium mit entsprechenden Unsicherheiten, wenn auch die generelle Förderwürdigkeit vom BMBF bereits bestätigt wurde.

Die Umsatzerlöse betragen 2018 TEUR 532, der Jahresüberschuss TEUR 21.
Wir werden auch künftig immer in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

a. Risikomanagementziele und -methoden

Die stetige Überwachung und das Management von Risiken gehören zu den essentiellen Aufgabenstellungen der Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat geeignete Kontrollen und Maßnahmen eingerichtet, um einen geordneten Betriebsablauf zu garantieren und Risiken zu minimieren.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

b. Branchenspezifische Risiken

Die Risiken im Vermietungssektor sind gering. Größere Auszüge von Mietern sind nicht zu erwarten. Für Werkhallen gibt es bereits Voranfragen, aus denen wir Möglichkeiten einer zeitnahen Neuvermietung ableiten können. Der langfristige Generalmietvertrag mit der Stadt Mittweida über die Hallen des TPM II ist 2019 neu zu fassen.

c. Ertragsorientierte Risiken

Im Mietbereich kann es zu weiteren Mehrkosten durch die Steigerung der Energiepreise kommen. Ebenso steigen jährlich die Aufwendungen für den Ersatz veralteter technischer Anlagen. Im Projektbereich gibt es zunehmend Konkurrenz aus verschiedenen Bereichen.

d. Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar. Währungsrisiken werden von uns nicht eingegangen.

2. Chancenbericht

Dem Wettbewerb am Markt werden wir weiterhin durch unsere Erfahrung, Qualität, Innovationskraft und Zuverlässigkeit begegnen.
Durch die Kompetenz im technologischen Bereich und bei der Organisation und dem Management von regionalen Projekten wird die Gesellschaft als Partner in regionalen Verbundprojekten geschätzt.

3. Gesamtaussage

Risiken der zukünftigen Entwicklung sehen wir in einem schwierig planbaren Wettbewerbsumfeld, steigenden Energiekosten und Ersatzinvestitionen.

Durch unsere finanzielle Stabilität sehen wir uns gerüstet, diesen Risiken begegnen zu können. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

VI. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den Finanzinstrumenten der Firma zählen Guthaben bei Kreditinstituten sowie Forderungen und Verbindlichkeiten.

Den Kundenstamm der Gesellschaft stellen die Mieter dar. Diese sind durchweg solvent, Zahlungsausfälle kommen kaum vor.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt und bestehen nur noch in geringem Umfang.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Bei den Projekten finanziert sich die Gesellschaft überwiegend aus eigenen Bankguthaben zur Vorfinanzierung. Finanzielle Risiken werden nicht eingegangen.

Monatlich werden die Finanzkennzahlen und die Liquiditätslage überwacht.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Der Lagebericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen zur Entwicklung der TPM GmbH. Diese Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die auf heutigen Annahmen und Einschätzungen beruhen. Auch wenn die Geschäftsführung überzeugt ist, dass die getroffenen Annahmen und Planungen zutreffend sind, können die tatsächliche Entwicklung und die tatsächlichen Ergebnisse in der Zukunft aufgrund einer Vielzahl von internen und externen Faktoren hiervon abweichen.

Mittweida, den 24. April 2019

TechnologiePark Mittweida GmbH
Dr. Peter Opitz
Geschäftsführer

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter, der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 30. April 2019

Vogel & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vogel
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb des Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

Gründung	Die Gesellschaft wurde mit notariellem Gesellschaftsvertrag vom 02. Mai 1991 gegründet.		
Firma	TechnologiePark Mittweida GmbH		
Sitz	Mittweida		
Gesellschaftsvertrag	Aktuelle Fassung vom 22. Juli 2008		
Handelsregister	Amtsgericht Chemnitz, HRB 3564, Tag der letzten Eintragung: 28. August 2012 Ein Handelsregisterauszug des Amtsgerichtes Chemnitz vom 18. März 2019 hat uns vorgelegen.		
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Technologiezentrums zur Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes des Landkreises Mittweida, insbesondere die Betreuung und Begleitung von Existenzgründern und jungen Firmen sowie Maßnahmen zum Technologietransfer.		
Stammkapital	EUR 26.000,00		
Geschäftsjahr	Kalenderjahr		
Größe der Gesellschaft	Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 HGB.		
Organe der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.		
Gesellschafter und ihre Anteile zum 31. Dezember 2018		EUR	%
	Landkreis Mittelsachsen	15.600,00	60,00
	Stadt Mittweida	5.200,00	20,00
	IHK Chemnitz	5.200,00	20,00

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis	Herr Dr. Peter Opitz, Chemnitz, geboren am 06.05.1956. Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Er vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Prokura	--
Aufsichtsrat	Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat besteht gem. § 16 des Gesellschaftsvertrages aus fünf Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat obliegt die Überwachung, Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat war im Berichtszeitraum wie folgt besetzt: - Herr Dr. Lothar Beier (Vorsitzender), erster Beigeordneter des Landratsamtes Mittelsachsen, - Frau Anke Kluge, Kämmerin der Stadtverwaltung Mittweida, - Herr Ringo Höpfner, Mitglied des Kreistages Mittelsachsen, - Herr Johannes Voigt, Bürgermeister der Gemeinde Königshain-Wiederau, Kreisrat, - Frau Dr. Annette Schwandtke, IHK Chemnitz, Geschäftsführerin IHK Region Mittelsachsen.
Wichtige Verträge	Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Mittweida vom 26. Mai 1998, zuletzt geändert am 11. Dezember 2001: Die TPM GmbH hat zugunsten der Stadt Mittweida ein Erbbaurecht für das Flurstück 1628 der Gemarkung Mittweida bestellt. Das Erbbaurecht endete am 31. Dezember 2018. Mietvertrag mit der Stadtverwaltung Mittweida vom 18. Oktober 1999, zuletzt geändert am 10. September 2002 (TPM II).

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

1 Das Unternehmen arbeitet am Sitz der Gesellschaft in Mittweida im eigenen Gebäude.

2 Die Geschäftstätigkeit der TPM GmbH erstreckte sich neben der Entwicklung von neuen Projektkonzeptionen im Geschäftsjahr vor allem auf die Vermietung von Gewerbe-, Labor- und Büroflächen. Die Gesellschaft vermietet überwiegend ihren eigenen Grundbesitz. Insgesamt stehen derzeitig ca. 6.369 qm vermietbare Fläche zur Verfügung.

3 Die Gesellschaft kann derzeitig auf eine hohe Auslastung ihrer vermietbaren Flächen verweisen.

4 Im Bereich der Projektarbeit konzentriert sich die Gesellschaft auf die Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung.

5 Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben. Ergänzende Angaben enthält die Beilage zum Prüfungsbericht.

6 Nach den Planungen der Gesellschaft wird für das kommende Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenem Jahresergebnis gerechnet.

7 Zum 31. Dezember 2018 waren bei der Gesellschaft insgesamt fünf Beschäftigte (einschließlich der Geschäftsführung) angestellt.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

8 Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in den letzten drei Geschäftsjahren zeigt folgendes Bild:

		2018	2017	Basisjahr 2016
Ertragslage				
Umsatzerlöse	TEUR	532	491	507
	Index	105	97	100
Gesamtleistung	TEUR	537	491	507
	Index	106	97	100
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt				
(inkl. Geschäftsführung)	Anzahl	5	5	6
	Index	83	83	100
Personalaufwand	TEUR	232	248	258
je Beschäftigten	TEUR	46	50	43
im Verhältnis zur Gesamtleistung	%	43	51	51
Betriebsergebnis (I)	TEUR	46	71	95
im Verhältnis zur Gesamtleistung	%	9	14	19
Finanzergebnis	TEUR	0	0	0
Jahresergebnis	TEUR	21	41	78
Vermögens- und Finanzlage				
Nettoinvestitionen in immaterielle				
Vermögensgegenstände und Sachanlagen	TEUR	23	5	22
	Index	105	23	100
Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle				
Vermögensgegenstände und Sachanlagen	TEUR	22	173	170
Eigenkapital *	TEUR	858	845	886
im Verhältnis zur Bilanzsumme	%	78	78	73
Cash-Flow	TEUR	28	49	82

** inkl. 50% Sonderposten*

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

3. Steuerliche Verhältnisse

9 Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 222/121/02214 beim Finanzamt Mittweida geführt.

10 Bei der Erstellung des Jahresabschlusses sowie im Bereich der steuerlichen Beratung wurde die TPM GmbH, Mittweida, im Geschäftsjahr von der Kanzlei MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, unterstützt.

11 Die Veranlagung erfolgte bis 31. Dezember 2017.

12 Die letzte Lohnsteuer-Außenprüfung betraf die Veranlagungszeiträume September 2009 bis Dezember 2012 und wurde am 26. Februar 2013 beendet.

13 Am 01. April 2014 wurde auf der Grundlage der geänderten Prüfungsanordnung gem. § 196 AO des Finanzamtes Mittweida vom 02. April 2014 bei der Gesellschaft mit der Umsatzsteuer-Sonderprüfung für die Veranlagungszeiträume Januar 2013 bis Januar 2014 begonnen. Die Prüfung wurde im April 2014 abgeschlossen. Die Prüfung führte zu geringfügigen Feststellungen, die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 berücksichtigt wurden.

14 Auf der Grundlage der Prüfungsanordnung gem. § 196 AO des Finanzamtes Chemnitz - Süd vom 28. Juli 2014 wurde am 27. November 2014 mit der steuerlichen Betriebsprüfung begonnen. Die Prüfung umfasst die Bereiche Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer der Veranlagungszeiträume 2009 bis 2012. Die Prüfung wurde am 06. Mai 2015 abgeschlossen. Die steuerlichen Auswirkungen wurden im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 bilanziert.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ausgewählte betriebswirtschaftliche Kennzahlen

1 Die Entwicklung der **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gesellschaft über einen Zeitraum von zwei Jahren stellt sich in **Kennzahlen** wie folgt dar:

ausgewählte betriebwirtschaftliche Kennzahlen		Beschreibung	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Vermögensstruktur					
Investitionsquote	%	Investitionen / Abschreibungen	106,50	3,13	13,03
Anlagenintensität	%	Anlagevermögen / Gesamtvermögen	39,95	40,42	49,62
Kapitalstruktur					
Eigenkapitalquote	%	Eigenkapital* / Gesamtkapital	77,92	77,84	72,58
Fremdkapitalquote	%	Fremdkapital* / Gesamtkapital	22,08	22,16	27,42
Finanzstruktur					
Anlagendeckung I	%	Eigenkapital* / Anlagevermögen	195,02	192,59	146,21
Liquidität 1. Grades	%	liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten	2.043,87	1.170,88	1.652,94
Rentabilität					
Umsatzrentabilität	%	Jahresergebnis / Umsatz	3,88	8,38	15,27
Eigenkapitalrendite	%	Jahresergebnis / Eigenkapital*	2,41	4,87	8,75
Gesamtkapitalrendite	%	Jahresergebnis + Fremdkapital / Gesamtkapital	1,87	3,79	6,35
Ertragslage					
Kostendeckungsgrad	%	Erträge / Aufwendungen	103,53	106,10	111,80
Gesamtleistung pro Mitarbeiter	TEUR	Gesamtleistung / Mitarbeiter im Durchschnitt	107	98	85
Personalaufwandquote	%	Personalaufwand / Gesamtleistung	43,25	50,50	50,94
* inkl. 50% Sonderposten					

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

2. Finanzlage

2 Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende Kapitalflussrechnung Aufschluss, die sich an DRS 21 (Deutscher Rechnungslegungsstandard) orientiert:

	2018 EUR	Vorjahr EUR
Jahresüberschuss	20.645,17	41.167,05
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.903,67	172.577,15
Abnahme des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevemögen	-14.581,00	-165.021,00
= Cash Flow	**27.967,84**	**48.723,20**
Zunahme der unfertigen Leistungen	-5.000,00	0,00
Abnahme (Vj.: Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.821,65	-6.308,01
Abnahme (Vj.: Abnahme) der sonstigen Vermögensgegenstände und der Rechnungsabgrenzung	42.744,15	29.913,09
Zunahme (Vj.: Abnahme) der Rückstellungen	28.618,45	-6.220,20
Abnahme (Vj.: Zunahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.477,37	1.811,22
Abnahme (Vj.: Abnahme) der sonstigen Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzung	-11.095,49	-7.399,22
Verlust (Vj.: Gewinn) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	47,00	-449,50
= Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**77.626,23**	**60.070,58**
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4.575,80	0,00
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	450,00
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-18.751,37	-5.401,65
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	**-23.327,17**	**-4.951,65**
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00
Eigenkapitalminderungen infolge Ausschüttungen	0,00	0,00
Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	0,00	0,00
gezahlte Zinsen für Kreditverbindlichkeiten	0,00	0,00
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	54.299,06	55.118,93
Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode	578.944,53	523.825,60
= positiver Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**633.243,59**	**578.944,53**

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

3. Ertragslage

3 Die Ertragslage im Berichtsjahr stellt sich im Verhältnis zu 2017 wie folgt dar:

	2018		2017		Veränderung
	EUR	%	EUR	%	EUR
Umsatzerlöse	532.207,00	99,1	491.350,21	100,0	40.856,79
Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	5.000,00	0,9	0,00	0,0	5.000,00
= Gesamtleistung	537.207,00	99,1	491.350,21	100,0	45.856,79
sonstige Erträge	60.525,59		221.534,12		-161.008,53
	597.732,59		712.884,33		-115.151,74
Materiaaufwand	-53.990,66	-10,1	-5.744,39	-1,2	-48.246,27
Personalaufwand	-232.320,75	-43,2	-248.122,59	-50,5	15.801,84
planmäßige Abschreibungen	-21.903,67	-4,1	-172.577,15	-35,1	150.673,48
übrige Betriebsaufwendungen	-244.961,55	-45,6	-217.922,93	-44,4	-27.038,62
ertragsunabhängige Steuern	-12.678,73	-2,4	-12.851,23	-2,6	172,50
	-565.855,36	-105,40	-657.218,29	-133,80	91.362,93
= Betriebsergebnis (I)	31.877,23	5,9	55.666,04	11,3	137.219,72
Zinssaldo	20,60	0,0	141,96	0,0	-121,36
= Unternehmensergebnis (II)	31.897,83	5,9	55.808,00	11,3	137.098,36
besondere Erträge und Aufwendungen	1.511,91		2.642,96		-1.131,05
Ertragsteuern	-12.764,57		-17.283,91		4.519,34
Jahresergebnis	20.645,17		41.167,05		-20.521,88

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

4 Das **besondere Ergebnis** setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	2018	Vorjahr
	EUR	EUR
Versicherungsentschädigungen	6.217,21	2.085,25
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.801,62	9,37
periodenfremde Erträge	17,29	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	449,50
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	105,25
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00
	8.036,12	2.649,37
Aufwand aus Schadensfällen	-6.217,21	0,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigungen zu Forderungen	-248,00	0,00
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-47,00	0,00
periodenfremde Aufwendungen	-12,00	-6,41
	-6.524,21	-6,41
= besonderes Ergebnis	1.511,91	2.642,96

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Aufgliederung und Erläuterung der wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

A k t i v a

A. Anlagevermögen

100 Eine von den gesamten Anschaffungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagespiegel zum Anhang (Anlage 3a).

101 Die Zugänge setzen sich im Berichtszeitraum wie folgt zusammen:

		EUR
immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software		4.575,80
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
EDV-Hardware	16.189,10	
sonstige Betriebsausstattung	1.192,44	
Büroausstattung	940,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter	429,83	18.751,37
		23.327,17

102 Abgänge erfolgten im Berichtszeitraum durch Verschrottungen von überwiegend bereits abgeschriebenen Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

103 Das Verhältnis der Restbuchwerte zu den Anschaffungswerten bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen zeigt folgendes Bild:

		Buchwert	
	Anschaffungs- und Herstellungskosten	Stand 31.12.2018	in % der Anschaffungs - werte
	EUR	EUR	
Immaterielle Vermögensgegenstände	16.568,21	4.664,50	28,15
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.230.641,30	390.272,44	6,26
technische Anlagen und Maschinen	17.295,67	8.359,00	48,33
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.192,47	36.711,98	14,91
	6.510.697,65	440.007,92	6,75
Vorjahr	6.568.896,05	438.631,42	6,67

104 Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind durch entsprechende EDV-Aufzeichnungen einzeln nachgewiesen.

105 Die Abschreibungen erfolgen planmäßig nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der erwarteten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

106 Sonderabschreibungen wurden im Berichtszeitraum nicht in Anspruch genommen.

107 Bei den Finanzanlagen werden wie in den Vorjahren die Genossenschaftsanteile an der Münchener Hypothekenbank eG, München, ausgewiesen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

		31.12.2018	Vorjahr
		EUR	EUR
1.	**unfertige Leistungen**	**5.000,00**	**0,00**

108 Ausgewiesen wird der Leistungsstand zu den bis zum Abschlussstichtag erbrachten Leistungen für die „Woche der offenen Unternehmen Mittelsachsen“.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

		31.12.2018	Vorjahr
		EUR	EUR
1.	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**14.233,71**	**16.055,36**

109 Die ausgewiesenen Debitoren setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018
	EUR
Gesamtforderungen Brutto	14.699,71
Ab: Einzelwertberichtigung	-90,00
Ab: Pauschalwertberichtigung	-376,00
	14.233,71

110 Im Zeitpunkt des Beginns unserer Prüfung (April 2019) waren die ausgewiesenen Forderungen zum großen Teil bezahlt oder verrechnet.

111 Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

112 Die Forderung gegenüber der Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG, Kriebstein, wurde aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über den Schuldner bereits im Wirtschaftsjahr 2016 zu 100% einzelwertberichtigt.

113 Auf den Forderungsbestand wurde wegen Gründen der kaufmännischen Vorsicht eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von EUR 376,00 vorgenommen, das entspricht 3 % des um die Mehrwertsteuer reduzierten Nettobestandes der Gesamtforderungen.

114 Die ausgewiesenen Salden sind in EDV-gestützten Listen (OP-Listen) erfasst und nachgewiesen.

	31.12.2018	**Vorjahr**
	EUR	**EUR**
2. sonstige Vermögensgegenstände	**887,31**	**5.000,95**

115 Zusammensetzung:

	31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	887,31	919,99
Forderungen an das Finanzamt aus Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	3.752,23
Debitorische Kreditoren	0,00	201,12
Lohnfortzahlungsansprüche	0,00	127,61
	887,31	5.000,95

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

		31.12.2018	Vorjahr
		EUR	EUR
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**	**633.243,59**	**578.944,53**

116 Zusammensetzung:

		31.12.2018	Vorjahr
		EUR	EUR
a)	Kassenbestand	35,68	92,48
b)	Guthaben bei Kreditinstituten	633.207,91	578.852,05
		633.243,59	578.944,53

Zu a)

117 Es lag ein ordnungsgemäß unterzeichnetes Kassenbuch zum Bilanzstichtag vor.

Zu b)

118 Die Guthaben bei Kreditinstituten sind durch Bankkontoauszüge und Bankbestätigungen zum Bilanzstichtag nachgewiesen und setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR
Kontokorrentguthaben bei Kreditinstituten	504.512,70	453.909,37
Festgeldanlagen	115.748,31	115.733,58
Mietkautionskonten	12.946,90	9.209,10
	633.207,91	578.852,05

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

		31.12.2018	Vorjahr
		EUR	EUR
	C. Rechnungsabgrenzungsposten	**8.066,83**	**46.697,34**

119 Zusammensetzung:

Vorausbezahlte Leistungen	4.769,94	4.571,31
Versicherungen	2.974,39	6.635,06
Kfz-Steuer	322,50	443,00
vorausbezahlte Miete	0,00	35.048,00
	8.066,83	46.697,37

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Passiva

		31.12.2018	Vorjahr
		EUR	EUR
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	**282.808,31**	**297.389,31**

200 Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen resultiert aus den der Gesellschaft gewährten Investitionszuschüssen im Zusammenhang mit Investitionen in das Anlagevermögen. Die Auflösung der im Sonderposten erfassten Zuschüsse erfolgt entsprechend der anteiligen Abschreibung des geförderten Anlagegutes. Im Zuge des Übergangs auf die neuen Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG zum 01. Januar 2010 hat die Gesellschaft von dem Beibehaltungswahlrecht des Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB Gebrauch gemacht.

201 Der Sonderposten zeigt folgende Entwicklung:

	EUR
Stand 01. Januar 2018	297.389,31
Teilauflösung 2018	-14.581,00
Stand am 31. Dezember 2018	282.808,31

202 Der Sonderposten für den Investitionszuschuss zum Neubau des Gebäudes TPM I wurde im Wirtschaftsjahr 2018 vollständig aufgelöst. Zum 31. Dezember 2018 wird demzufolge ausschließlich der Sonderposten für den Grund und Boden des Grundstücks TPM I ausgewiesen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

C. Rückstellungen

	31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR
2. sonstige Rückstellungen	**46.903,25**	**21.574,80**

203 Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

	Vortrag zum 01.01.2018	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Ausstehende Eingangsrechnungen	364,80	364,80	0,00	22.132,46	22.132,46
b) Jahresabschluss- und Prüfungskosten	12.485,00	9.893,55	0,00	9.593,55	12.185,00
c) Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	9.685,79	9.685,79
d) ausstehender Urlaub	6.000,00	6.000,00	0,00	1.970,00	1.970,00
e) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	520,00	513,38	6,62	520,00	520,00
f) Archivierungsverpflichtungen	2.205,00	0,00	1.795,00	0,00	410,00
	21.574,80	16.771,73	1.801,62	43.901,80	46.903,25

204 Die ausgewiesenen Beträge entsprechen der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

D. Verbindlichkeiten

		31.12.2018	Vorjahr
		EUR	EUR
1.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**8.720,90**	**16.198,27**
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.720,90	16.198,27

205 Die ausgewiesenen Kreditoren wurden durch Saldenbestätigungen stichprobenartig nachgewiesen. Die Salden werden ordnungsgemäß in einer EDV-gestützten OP-Liste geführt.

206 Zum Zeitpunkt unserer Prüfung (April 2019) waren die ausgewiesenen Verbindlichkeiten fast vollständig bezahlt oder verrechnet.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

		31.12.2018	Vorjahr
		EUR	EUR
2.	**sonstige Verbindlichkeiten**	**22.253,00**	**33.246,85**
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.253,00	33.246,85
	davon aus Steuern	9.083,55	22.020,91

207 Zusammensetzung:

	31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Steuern		
Umsatzsteuer	5.773,96	18.657,52
Lohn- und Kirchensteuer	3.309,59	3.363,39
	9.083,55	22.020,91
Übrige		
Erhaltene Mietkautionen	12.946,90	9.209,10
Rückzahlung Fördermittel	222,55	2.016,84
	13.169,45	11.225,94
	22.253,00	33.246,85

		31.12.2018	Vorjahr
		EUR	EUR
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**12.693,62**	**12.795,26**

208 Ausgewiesen werden die für das Geschäftsjahr 2019 bereits vereinnahmten Mieten in Höhe von EUR 7.116,95 sowie mit EUR 5.576,67 die auf das Jahr 2019 entfallenden Zuwendungen der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank, Dresden, aus der Projektförderung im Rahmen der Fachkräfterichtlinie.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Gewinn- und Verlustrechnung

		2018	Vorjahr
		EUR	**EUR**
1.	**Umsatzerlöse**	**532.207,00**	**491.350,21**

300 Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	Vorjahr
	EUR	EUR
Mieterlöse inkl. Nebenleistungen	458.432,00	428.080,21
Umsatzerlöse Fachkräftebereich	73.775,00	19.270,00
Erlöse Geschäftsbesorgung	0,00	44.000,00
	532.207,00	491.350,21

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

		2018	Vorjahr
		EUR	EUR
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**68.561,71**	**224.183,49**

301 Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	Vorjahr
	EUR	EUR
Projektzuschüsse	32.887,64	44.536,90
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	14.581,00	165.021,00
Sachbezüge	10.209,37	10.205,36
Versicherungsentschädigungen	6.217,21	2.085,25
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.801,62	9,37
Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichs-gesetz	1.757,56	1.770,86
Sonstige Erträge	1.090,02	0,00
periodenfremde Erträge	17,29	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	449,50
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	105,25
	68.561,71	224.183,49

		2018	Vorjahr
		EUR	EUR
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**-21.903,67**	**-172.577,15**

302 Der Rückgang der Abschreibungen ist dadurch begründet, dass das TPM I Gebäude bereits im Laufe des Wirtschaftsjahres 2018 vollständig abgeschrieben wurden ist. Korrespondierend dazu sind die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse des Anlagevermögens gesunken.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

	2018	Vorjahr
	EUR	**EUR**
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**-251.485,76**	**-217.929,34**

303 Zusammensetzung:

	2018	Vorjahr
	EUR	EUR
Haus- und Grundstückssaufwendungen	-105.141,58	-100.684,17
verschiedene betriebliche Kosten	-51.487,86	-53.487,18
Reparaturen und Instandhaltungen	-31.383,04	-7.166,14
Fahrzeugkosten	-18.631,21	-12.734,16
Fremdleistungen	-16.427,25	-12.756,82
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-15.950,56	-15.595,09
Werbe-, Repräsentations- und Reisekosten	-8.902,37	-12.817,69
nicht abziehbare Vorsteuer	-3.254,89	-2.681,68
Forderungsverluste und Wertberichtigungen zu Forderungen	-248,00	0,00
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-47,00	0,00
periodenfremde Aufwendungen	-12,00	-6,41
	-251.485,76	-217.929,34

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

		2018	Vorjahr
		EUR	EUR
9.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	**-12.764,57**	**-17.283,91**

304 Zusammensetzung:

	2018	Vorjahr
	EUR	EUR
Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag für das laufende Veranlagungsjahr	-6.849,12	-9.252,75
Gewerbesteuer für das laufende Veranlagungsjahr	-5.909,00	-7.999,00
Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	-5,87	-32,31
Steuern für Vorjahre	-0,58	0,15
	-12.764,57	-17.283,91

		2018	Vorjahr
		EUR	EUR
11.	**sonstige Steuern**	**-12.678,73**	**-12.851,23**

305 Darstellung:

Grundsteuer	-12.192,23	-12.192,23
Kfz-Steuer	-486,50	-659,00
	-12.678,73	-12.851,23

= = = = = = = .

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida

Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Der Prüfung der TechnologiePark Mittweida GmbH, Mittweida, nach § 53 HGrG haben wir den Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zu Grunde gelegt, welcher in Abstimmung mit Vertretern des Bundesministeriums der Finanzen, des Bundesrechnungshofes und der Landesrechnungshöfe erstellt wurde.

Inhaltsverzeichnis

Fragenkatalog **Seite**

I.	Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation	2
II.	Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums	4
III.	Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit	10
IV.	Vermögens- und Finanzlage	15
V.	Ertragslage	17

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

<u>Fragenkreis 1:</u> Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

Gemäß Gesellschaftsvertrag sind Organe der Gesellschaft die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer vertreten, was nach den Regelungen in § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zulässig ist. Der Geschäftsführer ist von den Regelungen des § 181 BGB befreit.

Da nur ein Geschäftsführer bestellt ist, liegen Geschäftsordnungen für die Organe und ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung nicht vor. Die Aufgaben der Geschäftsleitung sind insoweit ausschließlich im Gesellschaftsvertrag geregelt. Schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans liegen nach unserer Kenntnis nicht vor.

Wesentliche Entscheidungen trifft die Geschäftsführung in Absprache mit den Gesellschaftern.

Die bestehenden Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Verteilung der Aufgaben und die Einbindung des Überwachungsorgans in die Entscheidungsprozesse der Geschäftsführung nicht sachgerecht sind.

Gesellschafter sind der Landkreis Mittelsachsen, die Stadt Mittweida und die IHK Chemnitz.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Der Aufsichtsrat hat in 2018 zwei Sitzungen durchgeführt, für die jeweils ein Protokoll angefertigt wurde.

Die Gesellschafterversammlung kam im Berichtszeitraum zu einer Sitzung zusammen, zu der ein ordnungsgemäßes Protokoll erstellt wurde.

In der Gesellschafterversammlung am 27. September 2018 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 festgestellt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Jahr 2017 uneingeschränkt Entlastung erteilt. Die Ergebnisverwendung wurde, wie vorgeschlagen, von den Gesellschaftern beschlossen. Des Weiteren wurde der Beschluss zur Feststellung der Finanzplanung bis 2022 gefasst.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer Herr Dr. Opitz war stellvertretender Vorstand im Institut für innovative Technologien e.V., Chemnitz.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogene Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Nein. Die Gesellschaft macht von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

<u>Fragenkreis 2:</u> Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein den Bedürfnissen entsprechender Organisationsplan in Form eines Organigramms, der die Struktur des Unternehmens widerspiegelt, liegt vor.

Im Berichtszeitraum waren in der Gesellschaft einschließlich der Geschäftsführung durchschnittlich fünf Mitarbeiter beschäftigt. Eine ausführliche Beschreibung der jeweiligen Tätigkeiten der Mitarbeiter enthält der Arbeitsvertrag.

Einzelvollmachten wurden den Mitarbeitern gesondert erteilt. Herr Jung ist in Vertretung für den Geschäftsführer u.a. zum Abschluss von Miet-, Versicherungs- und sonstigen Verträgen im Bereich Service, Technik und Sicherheit sowie zur Unterzeichnung der Berichte für Fördermittelgeber befugt und ist gegenüber den anderen Mitarbeitern weisungsberechtigt. Überweisungen sowie Bargeldabhebungen dürfen durch Frau Lorenz und Frau Mehnert nach Freigabe durch den Geschäftsführer vorgenommen werden.

Die Geschäftsführung überwacht die Tätigkeiten.

Bezüglich der Organisation der Arbeitsbereiche und der Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse haben wir keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass nicht entsprechend verfahren wird oder diese nicht regelmäßig überprüft werden.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Uns sind keine Anhaltspunkte dafür bekannt geworden, dass miteinander, für die Größe des Unternehmens, unvereinbare Funktionen organisatorisch nicht getrennt sind. Ein Vier-Augen-Prinzip ist stets gewahrt. Die Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft allein.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Vorkehrungen zur Korruptionsprävention werden in ausreichendem Umfang durch die Geschäftsführung, in Angemessenheit an die Unternehmensgröße, wahrgenommen.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Wesentliche Entscheidungsprozesse obliegen der Geschäftsführung. Richtlinien, Arbeitsanweisungen sowie Arbeitshilfen sind wegen der Unternehmensgröße nur im geringen Umfang vorhanden. Es bestehen Regelungen zu Unterschrifts- und Zeichnungsberechtigungen sowie Vollmachten. Wir verweisen dazu auf unsere Ausführungen zum Fragenkreis 2 a dieses Abschnitts.

Im Rahmen der Projektarbeit sind die wesentlichen Prozesse für die Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung in den maßgeblichen Programmförderrichtlinien definiert.

Außergewöhnliche Geschäftsvorfälle unterliegen entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Im Berichtszeitraum wurden nach unseren Feststellungen keine derartigen Geschäfte durchgeführt.

Die Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen sind in Anbetracht der Größe des Unternehmens geeignet, die Qualität der Entscheidungsprozesse zu sichern.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass die Entscheidungsprozesse nicht eingehalten wurden.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Eine ordnungsgemäße Dokumentation von abgeschlossenen Verträgen ist gegeben. Für jeden Vertrag sind der Vertragspartner mit Anschrift, der Inhalt der Leistung, der Vertragsbeginn, das Vertragsende, die Kündigungsfristen sowie die Entgelte dokumentiert. Die Verträge werden zentral bei der Geschäftsführung oder bei den zuständigen Mitarbeitern verwahrt. Das Ablagesystem ist dokumentiert. Wichtige Verträge werden zusätzlich elektronisch archiviert. Personalakten werden verschlossen bei der Geschäftsführung aufbewahrt.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Geschäftsführer stellt gem. § 96a Abs. 1 Nr. 6 SächsGemO in entsprechender Anwendung der Vorschriften der SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan über einen Planungszeitraum von fünf Jahren, bestehend aus einem Erfolgs-, Liquiditäts- und Investitionsplan sowie einen Personalstellenplan auf, der von der Gesellschafterversammlung genehmigt werden muss.

Das Planungswesen – speziell die Wirtschaftsplanung – wird den Anforderungen gerecht. Sie entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Ein Soll-Ist-Abgleich erfolgt regelmäßig und wird zu den Aufsichtsratssitzungen vorgelegt. Auftretende Planabweichungen werden untersucht.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Organisation des Rechnungswesens und der Datenverarbeitung einschließlich der Kostenstellenrechnung entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung wird durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg durchgeführt. Dabei kommen die Programme der Datev eG, Nürnberg, zur Anwendung.

Die vorgegebenen Anforderungen werden eingehalten; den Anforderungen, die das Unternehmen stellt, wird Rechnung getragen. Einen grundsätzlichen Verstoß gegen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die verfahrensübergreifende Organisation der Datenverarbeitung im Rechnungswesen nicht den maßgeblichen Grundsätzen entspricht und nicht den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regelungen entsprechend verfahren wird.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Finanzkontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Durch die Geschäftsführung wird eine laufende Liquiditätskontrolle sichergestellt. Eine Kreditüberwachung war im Berichtsjahr nicht erforderlich, da die Gesellschaft keine Kredite aufgenommen hat.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Pooling-System ist nicht vorhanden und auch nicht notwendig.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Entgelte werden zeitnah in Rechnung gestellt. Die Zahlung der Mieteinnahmen erfolgt im Wesentlichen über eingerichtete Daueraufträge. Für die Betriebskosten werden angemessene Abschlagszahlungen eingefordert. Die Gesellschaft verfügt über ein geeignetes Mahnwesen. Die ausstehenden Forderungen sind überschaubar und Geldeingänge werden zeitnah verfolgt.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?

Die Aufgabe des Controllings wird von Frau Lorenz wahrgenommen und von der Geschäftsführung überwacht. Unseres Erachtens entspricht das Controlling den konkreten Anforderungen des Unternehmens.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt.

<u>Fragenkreis 4:</u> Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein dokumentiertes und organisiertes Risikofrüherkennungssystem entsprechend IDW PS 340 wurde nicht eingerichtet.

Jedoch hat die Geschäftsführung Maßnahmen ergriffen, um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Wir haben keine Feststellungen dafür getroffen, dass die Maßnahmen den bestehenden Anforderungen nicht genügen und ihren Zweck nicht erfüllen. Die getroffenen Maßnahmen zielen sowohl auf unternehmensinterne als auch externe Risiken ab.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind angemessen schriftlich dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die monatliche Auswertung sowie die Kostenstellenrechnung gewährleisten eine kontinuierliche Überwachung der Geschäftsprozesse.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte kein Einsatz von Finanzinstrumenten i.S.d. Fragenkataloges sowie anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten. Daher verzichten wir insofern auf die Wiedergabe der Fragen zu diesem Fragenkreis.

Fragenkreis 6: Interne Revision

Die Wiedergabe der Unterfragen a) bis f) zu dem Fragenkreis 6 ist nicht erforderlich. Auf Grund der Unternehmensgröße ist keine interne Revision vorhanden und auch nicht erforderlich. Alle erforderlichen Überwachungs- und Kontrollaufgaben werden durch die Geschäftsführung wahrgenommen.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, uns ist im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden, dass die vorherige Zustimmung eines Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Geschäften bei den in der Satzung festgelegten Geschäften nicht eingeholt worden ist. Den vorliegenden Protokollen ist zu entnehmen, dass der Entscheidungsweg immer eingehalten wurde.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans ist im Berichtszeitraum nicht erfolgt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Gemäß der Erklärung der Geschäftsleitung gab es keine Fälle, in denen anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig zu behandelnde Maßnahmen vorgenommen wurden.

Derartige Maßnahmen sind uns im Rahmen unserer Prüfung ebenfalls nicht bekannt geworden.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Wir haben bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Gesellschaftsvertrag sowie den Beschlüssen der Gesellschafter stehen.

<u>Fragenkreis 8:</u> Durchführung der Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstigen Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen werden geplant und dem Aufsichtsrat sowie der Gesellschafterversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplans vorher vorgestellt. Die Planung der Finanzierbarkeit von öffentlich geförderten Projekten erfolgt im Rahmen der Antragsverfahren und ist Gegenstand der Bewilligungsprüfung durch den Fördermittelgeber.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 Investitionen in Höhe von insgesamt TEUR 23 getätigt. Dabei hat die Gesellschaft hauptsächlich in eine neue Hard- und Softwareausstattung investieret.

Es haben sich bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Investitionen nicht angemessen geplant wurden und vor Realisierung auf Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft wurden.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/ Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorgelegten Unterlagen nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Abwicklung der Investitionen und Einhaltung der dafür vorgesehenen Beträge werden laufend durch den Geschäftsführer überwacht. Veränderungen gegenüber dem Investitionsplan werden dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Investitionen in Höhe von TEUR 23 getätigt. Geplant waren laut des am 05. Oktober 2017 durch die Gesellschafterversammlung bestätigten Investitionsplans TEUR 5. Damit ergibt sich eine Überschreitung im Vergleich zum Investitionsplan in Höhe von TEUR 18.

Der im Wirtschaftsplan für 2018 nicht vorgesehenen jedoch notwendigen Investition in die neue EDV-Hardware in Höhe von TEUR 16 hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 27. September 2018 zugestimmt. Ansonsten haben wir im Rahmen unserer Prüfung keine weiteren Überschreitungen festgestellt.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein. Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein neuer Leasingvertrag für ein neues Firmenfahrzeug abgeschlossen. Für das bisherige Fahrzeug wurde der Leasingvertrag nach der Vertragsdauer ordnungsgemäß beendet.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Offenkundige Verstöße gegen o.g. Regelungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung bei der Gesellschaft nicht festgestellt. Für die geprüften Anschaffungen wurden jeweils mehrere Vergleichsangebote eingeholt. Die Vergabe erfolgt auf Basis des wirtschaftlichsten Angebots.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Auch für Investitionen mit Anschaffungskosten unter EUR 500,00 werden Vergleichsangebote eingeholt bzw. Vergleichsrechnungen durchgeführt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Anhand der uns vorgelegten Aufsichtsratsprotokolle lässt sich belegen, dass die Geschäftsleitung den Aufsichtsrat regelmäßig ausführlich informiert hat.

Weiterhin wird bei entsprechender Notwendigkeit gesondert Bericht erstattet.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche?

Nach unseren stichprobenartigen Prüfungen vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Uns ist nicht bekannt, dass über wesentliche Vorgänge dem Überwachungsorgan nicht zeitnah unterrichtet wird.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Ein Auskunftsverlangen gem. § 90 Abs. 3 AktG wurde nicht gestellt.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Derartige Anhaltspunkte gab es nicht.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung ist abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Eine Erörterung mit dem Überwachungsorgan fand nicht statt.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass Interessenkonflikte vorlagen.

IV. Vermögens- und Finanzlage

<u>Fragenkreis 11:</u> Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Das Unternehmen verfügt über kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Bestände auffällig hoch oder niedrig sind.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Bis zum Abschluss unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die zu einer Veränderung der Vermögenslage im Vergleich zu den Verkehrswerten führen würde.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

<u>Fragenkreis 12</u>: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Langfristiges Fremdkapital ist in der Gesellschaft nicht vorhanden.

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2018 beträgt 77,92% (Vj.: 77,84%).

Langfristig gebundene Vermögenswerte (Anlagevermögen) sind durch das Eigenkapital und dem Sonderposten für Investitionszuschüsse fristenkongruent gedeckt.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen nicht. Gemäß dem Wirtschaftsplan für 2019 sind für nächste Wirtschaftsjahr Investitionen mit einem Volumen von TEUR 5 geplant.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Konzernstrukturen liegen hier nicht vor.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/ Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2018 kassentechnisch Fördermittel in Höhe von TEUR 33.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die Prüfung der zweckentsprechenden, wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung nicht zum Prüfungsumfang nach § 53 HGrG gehört.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Fragenkreis 13: **Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung ist bei einer Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag mit 77,92% (Vj. 77,84%) als sehr gut zu bewerten. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des erzielten Jahresüberschusses um TEUR 21 erhöht.

Finanzierungsprobleme des Unternehmens sind im Geschäftsjahr nicht aufgetreten.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Unsere Prüfung ergab, dass der Gewinnverwendungsvorschlag mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar ist. Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 20.645,17 aus. Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht vor, den Jahresüberschuss sowie den Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

V. Ertragslage

Fragenkreis 14: **Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?

Eine Spartenrechnung wurde auf Grund der Geschäftstätigkeit der Unternehmung nicht erstellt. Die Zusammensetzung des Ergebnisses ist nachvollziehbar.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis war nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen charakterisiert.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Anhaltspunkte, dass Leistungsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern nicht zu angemessenen Konditionen abgewickelt wurden, bestehen nicht.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Ist für die TPM GmbH, Mittweida, nicht zutreffend.

<u>Fragenkreis 15:</u> Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Uns sind keine ungewöhnlichen, verlustbringenden und nicht ordnungsmäßig abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen in 2018 bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Nicht einschlägig. Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 21.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Wir verweisen dazu auf die Ausführungen im Lagebericht (Anlage 4) der Gesellschaft und unseren Ausführungen zu dem Fragenkreis 15. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

elektronisches Leseexemplar
Maßgebend ist der gedruckte Prüfungsbericht.