Große Kreisstadt
Radeberg
Der Oberbürgermeister

Absender: Finanzplanung
Bearbeiter: Birgit Neubert

Vorlage-Nr.: SR073-2016

in Zusammenarbeit mit: Sven Lauter

Datum: 09.11.2016
Aktenzeichen: 902.20

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt der Haushaltsjahre 2017 und 2018

Beratungsfolge:

Gremium	am	Status	Abstimmung			
			Anw.	Ja	Nein	Enth
Verwaltungsausschuss	21.11.2016	N				
Technischer Ausschuss	22.11.2016	N				
Ortschaftsrat Großerkmannsdorf	23.11.2016	Ö				
Ortschaftsrat Liegau - Augustusbad	23.11.2016	Ö				
Ortschaftsrat Ullersdorf	23.11.2016	Ö				
Stadtrat	30.11.2016	Ö				

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt, entsprechend § 74 Abs. 1 SächsGemO (Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen), die Haushaltssatzung für die zwei Haushaltsjahre 2017 und 2018, nach Jahren getrennt, zu erlassen.

Gerhard Lemm
Oberbürgermeister

Begründung:
Nach § 74 SächsGemO ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Stadtrat ist gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemO das für den Beschluss zuständige Organ.

Anlage/n

Haushaltsplan 2017 und 2018
Haushaltsplan 2017 und 2018_Anlagen

Finanzielle Auswirkungen:	***Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen:***
Veranschlagung:	
Ergebnishaushalt:	
Finanzhaushalt:	
Haushaltsstelle:	

Beteiligte Ämter	Ergebnis	Datum	Handzeichen/Name
Kämmerei	Zustimmung	07.11.2016	Lauter, Sven

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Radeberg für den Doppelhaushalt der zwei Haushaltsjahre 2017 und 2018

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Haushaltsplan	
2.1	Gesamthaushalt	
2.1.1	Gesamt-Ergebnishaushalt	11
2.1.2	Gesamt-Finanzhaushalt	15
2.1.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	21
2.1.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	25
2.1.5	zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	
2.1.5.1	Kontenübersicht Ergebnishaushalt	29
2.1.5.2	Kontenübersicht Finanzhaushalt	39
2.2	Teilhaushalte	
2.2.1	Teilergebnishaushalt	51
2.2.2	Teilfinanzhaushalt A	59
2.2.3	Teilfinanzhaushalt B	83
2.2.4	Übersicht, der den Teilhaushalten zugeordneten Leistungen	411
2.2.5	Schlüsselprodukte	423
2.3	Stellenplan	
2.3.1	Stellenplan 2017	505
2.3.2	Stellenplan 2018	513

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

1 Haushaltssatzung

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

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Radeberg für den Zweijahreshaushalt der Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am …….... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Großen Kreisstadt Radeberg voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird getrennt für die beiden Haushaltsjahre 2017 und 2018:

	2017 EUR	2018 EUR
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	27.310.630	26.986.170
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	27.715.090	26.917.090
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-404.460	69.080
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	0
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	0	0
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0	0
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0	0
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	0	0
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-404.460	69.080
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	0	0
- Gesamtergebnis auf	-404.460	69.080
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.266.110	25.370.870
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.696.180	23.823.470
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	569.930	1.547.400
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.275.100	2.479.510
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.027.330	5.653.550
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.752.230	-3.174.040
- 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	-3.182.300	-1.626.640

	2017 EUR	2018 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.853.830	0
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.853.830	0
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-5.036.130	-1.626.640

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 nicht veranschlagt.

§ 4

	2017 EUR	2018 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, jeweils getrennt voneinander, auf festgesetzt.	3.000.000	3.000.000

§ 5

Die Hebesätze werden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wie folgt festgesetzt:

	2017 vom Hundert	2018 vom Hundert
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	290	290
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400	400
- für die Gewerbesteuer auf	380	380

der Steuermessbeträge.

§ 6

Deckungsfähigkeit

(1) Zahlungswirksame Aufwendungen der einzelnen Budgets und Unterbudgets im Ergebnishaushalt werden jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 zugunsten von Auszahlungen des jeweiligen Budgets und Unterbudgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelungen der Hauptsatzung bleiben unberührt.

(2) Innerhalb der Unterbudgets können für sachlich zusammenhängende Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen Deckungskreise gebildet werden.

§ 7
Übertragbarkeit

(1) Die Ansätze für wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen (Gesamtaufwendungen >30.000 EUR) werden jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 für übertragbar erklärt soweit nicht eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wird.

(2) Die Ansätze für die Auszahlung und Aufwendung für Zinsen (Sachkonto #751700 bzw. #451700) sowie die Ansätze für die Auszahlung für die Tilgung von Krediten (Sachkonten #792731 sowie #792733) werden für übertragbar erklärt.

§ 8
Sperren

(1) Für alle zahlungswirksamen Aufwendungsansätze des Ergebnishaushaltes gelten 10 % der Gesamtsumme jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 als gesperrt, soweit der Aufwand nicht aufgrund von Gesetzen festgelegt ist oder aufgrund vertraglich gebundener Leistungen vereinbart wurde.

(2) Die Aufhebung der 10%-igen Sperre, jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, erfolgt unter Beachtung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltplanes und der Sicherung der Kassenliquidität durch den Oberbürgermeister bzw. den Fachbediensteten für das Finanzwesen.

(3) Auszahlungen des Finanzhaushaltes und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, die durch Fördermittel finanziert werden, bleiben bis zum Vorliegen des Zuwendungsbescheides in Höhe der geplanten Förderung gesperrt. Über den geplanten Eigenanteil darf nur soweit verfügt werden, wie es die Beantragung der Fördermittel notwendig macht.

§ 9

Die Große Kreisstadt Radeberg macht von den Regelungen des § 131 Abs. 6 S. 5 SächsGemO Gebrauch. Das heißt, dass Fehlbeträge, die aus dem Saldo der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen entstanden sind, im Jahr der Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet werden. In der Feststellung der jeweiligen Jahresabschlüsse ist über das tatsächliche Ergebnis separat zu beschließen.

Radeberg, den

.....
Gerhard Lemm (Siegel)
Oberbürgermeister

2 Haushaltsplan

2.1 Gesamthaushalt

2.1.1 Gesamt-Ergebnishaushalt

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

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

HH-Plan 2.5 - Variante 2 - Release 5
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.171.459,59	13.791.920	15.714.990	15.625.300	15.741.300	15.859.300	15.980.300
	darunter: Grundsteuern A und B	2.072.778,73	2.048.920	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000
	Gewerbesteuer	6.455.891,98	5.800.000	6.789.990	6.586.300	6.586.300	6.586.300	6.586.300
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.394.153,33	4.887.000	5.610.000	5.722.000	5.836.000	5.952.000	6.071.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.195.163,55	1.008.000	1.202.000	1.204.000	1.206.000	1.208.000	1.210.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.362.992,49	7.659.510	8.232.760	8.382.340	8.249.860	8.125.840	8.084.740
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.871.703,00	3.715.000	3.644.900	3.797.810	3.572.820	3.433.820	3.354.150
	sonstige allgemeine Zuweisungen	167.370,66	166.000	168.290	168.290	168.290	168.290	168.290
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	648.150	787.120	801.130	893.810	908.790	947.360
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.724,39	278.870	326.120	337.840	337.560	337.260	337.260
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.005,17	405.640	391.040	591.040	441.040	391.040	341.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.171,73	204.700	336.520	301.880	279.270	266.690	279.550
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	612.668,88	523.650	505.980	465.680	385.860	384.280	382.690
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	591.387,72	690.310	1.803.220	1.282.090	1.228.420	1.552.020	1.600.020
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**24.744.409,97**	**23.554.600**	**27.310.630**	**26.986.170**	**26.663.310**	**26.916.430**	**27.005.600**
11	Personalaufwendungen	3.532.130,13	4.010.770	4.172.020	4.352.030	4.411.160	4.471.980	4.584.030
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeldzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108.454,73	4.564.160	5.794.710	4.693.630	4.517.460	4.186.050	4.004.050
14	+ planmäßige Abschreibungen	196.871,51	3.181.230	3.018.910	3.093.620	3.297.450	3.334.090	3.433.260
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.280,67	41.030	95.400	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.179.600,17	12.436.730	13.461.330	13.657.160	13.714.860	13.711.340	13.721.860
	darunter: Kreisumlage	5.555.934,00	5.839.000	6.243.000	6.262.010	6.324.010	6.317.990	6.331.010
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	951.298,37	1.028.120	1.172.720	1.114.650	1.061.590	945.790	1.009.260
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**21.028.635,58**	**25.262.040**	**27.715.090**	**26.917.090**	**27.008.520**	**26.655.250**	**26.758.460**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**3.715.774,39**	**-1.707.440**	**-404.460**	**69.080**	**-345.210**	**261.180**	**247.140**

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

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

HH-Plan 2.5 - Variante 2 - Release 5
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)**	**3.715.774,39**	**-1.707.440**	**-404.460**	**69.080**	**-345.210**	**261.180**	**247.140**
22	realisierbare außerordentliche Erträge	217.647,70	0	0	0	0	0	0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)**	**217.647,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)**	**217.647,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + Nummer 26)**	**3.933.422,09**	**-1.707.440**	**-404.460**	**69.080**	**-345.210**	**261.180**	**247.140**
	Ergebnisabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Minderung des Basiskapitals gem. § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.5; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

2.1.2 Gesamt-Finanzhaushalt

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

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

HH-Plan 2.5 - Variante 2 - Release 5
Haushaltsjahr 2017 /2018

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.039.233,52	13.791.920	15.714.990	15.625.300	15.741.300	15.859.300	15.980.300
	darunter: Grundsteuern A und B	2.011.155,84	2.048.920	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000
	Gewerbesteuer	6.402.232,65	5.800.000	6.789.990	6.586.300	6.586.300	6.586.300	6.586.300
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.405.776,41	4.887.000	5.610.000	5.722.000	5.836.000	5.952.000	6.071.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.171.383,62	1.008.000	1.202.000	1.204.000	1.206.000	1.208.000	1.210.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.524.471,68	7.011.360	7.367.740	7.425.410	7.356.050	7.217.050	7.137.380
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.815.604,00	3.715.000	3.567.000	3.642.010	3.572.820	3.433.820	3.354.150
	sonstige allgemeine Zuweisungen	167.370,66	166.000	168.290	168.290	168.290	168.290	168.290
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	404.114,94	278.870	326.120	337.840	337.560	337.260	337.260
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455.025,76	405.640	391.040	591.040	441.040	391.040	341.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.101,44	268.020	336.520	301.880	279.270	266.690	279.550
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	615.208,84	523.650	505.980	465.680	385.860	384.280	382.690
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.261,89	690.310	623.720	623.720	623.720	623.720	623.720
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**25.035.418,07**	**22.969.770**	**25.266.110**	**25.370.870**	**25.164.800**	**25.079.340**	**25.081.940**
10	Personalauszahlungen	3.531.181,09	4.010.770	4.172.020	4.352.030	4.411.160	4.471.980	4.584.030
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157.917,94	4.564.160	5.794.710	4.693.630	4.517.460	4.186.050	4.004.050
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	70.470,32	41.030	95.400	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.014.285,39	12.436.730	13.461.330	13.657.160	13.714.860	13.711.340	13.721.860
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.256,06	1.028.120	1.172.720	1.114.650	1.061.590	945.790	1.009.260
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**20.996.110,80**	**22.080.810**	**24.696.180**	**23.823.470**	**23.711.070**	**23.321.160**	**23.325.200**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**4.039.307,27**	**888.960**	**569.930**	**1.547.400**	**1.453.730**	**1.758.180**	**1.756.740**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.258.553,39	2.141.730	1.275.100	2.479.510	2.000.780	2.756.580	866.830
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	311.439,93	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**1.569.993,32**	**2.141.730**	**1.275.100**	**2.479.510**	**2.000.780**	**2.756.580**	**866.830**
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.348,32	14.620	5.040	5.710	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.177,27	42.500	137.000	81.000	47.000	187.000	47.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.513.245,26	4.706.450	3.861.220	4.559.000	5.144.450	3.999.500	1.371.850
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	438.287,95	160.440	300.830	278.680	4.500	13.500	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	377.538,52	336.850	723.240	729.160	406.000	179.000	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**4.379.597,32**	**5.260.860**	**5.027.330**	**5.653.550**	**5.601.950**	**4.379.000**	**1.418.850**
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./. Nummer 33)**	**-2.809.604,00**	**-3.119.130**	**-3.752.230**	**-3.174.040**	**-3.601.170**	**-1.622.420**	**-552.020**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**1.229.703,27**	**-2.230.170**	**-3.182.300**	**-1.626.640**	**-2.147.440**	**135.760**	**1.204.720**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	757.808,80	616.700	1.853.830	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen	131.608,80	0	1.591.810	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-757.808,80**	**-616.700**	**-1.853.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanzierungsmittel bestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**471.894,47**	**-2.846.870**	**-5.036.130**	**-1.626.640**	**-2.147.440**	**135.760**	**1.204.720**
42	Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**471.894,47**	**-2.846.870**	**-5.036.130**	**-1.626.640**	**-2.147.440**	**135.760**	**1.204.720**
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	7.042.319	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.042.319	0	0	0	0	0
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	**471.894,47**	**-9.889.189**	**-5.036.130**	**-1.626.640**	**-2.147.440**	**135.760**	**1.204.720**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
50	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./.Nummer 49)**	**471.894,47**	**-9.889.189**	**-5.036.130**	**-1.626.640**	**-2.147.440**	**135.760**	**1.204.720**

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

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

HH-Plan 2.5 - Variante 2 - Release 5
Haushaltsjahr 2017 /2018

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	25.471.738,02	25.943.632	16.054.443	11.018.313	9.391.673	7.244.233	7.379.993
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
52	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**25.943.632,49**	**16.054.443**	**11.018.313**	**9.391.673**	**7.244.233**	**7.379.993**	**8.584.713**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-77.797,99	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.5; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

2.1.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.5 - Variante 2 - Release 5
Haushaltsjahre 2017 / 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2017**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	1.409,2	1.214,0	0,0	195,2	-342,0
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	3.557,6	10.174,6	0,0	-6.617,0	-8.144,2
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	344,0	1.367,5	0,0	-1.023,5	-1.099,4
4	Teilhaushalt 4 - Bau	1.231,2	7.137,7	0,0	-5.906,5	-3.766,2
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	20.768,7	7.821,4	0,0	12.947,3	12.947,3
	Gesamtergebnis	**27.310,6**	**27.715,1**	**0,0**	**-404,5**	**-404,5**

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

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.5 - Variante 2 - Release 5
Haushaltsjahre 2017 / 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2018**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	970,6	1.286,1	0,0	-315,6	-623,1
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	3.611,4	10.353,8	0,0	-6.742,4	-8.046,9
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	348,5	1.379,2	0,0	-1.030,7	-1.110,7
4	Teilhaushalt 4 - Bau	1.252,6	6.157,1	0,0	-4.904,6	-3.212,6
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	20.803,1	7.740,9	0,0	13.062,3	13.062,3
Gesamtergebnis		**26.986,2**	**26.917,1**	**0,0**	**69,1**	**69,1**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.5; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; in TEURO = an; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = A; Ebene = 1; Auswahl =

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

2.1.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2017**		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	-865,5	0,0	137,0	-137,0	-1.002,5	0,0
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	-6.532,1	0,0	152,1	-152,1	-6.684,2	0,0
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	-828,4	87,0	177,8	-90,8	-919,2	0,0
4	Teilhaushalt 4 - Bau	-3.978,9	942,2	4.022,3	-3.080,1	-7.059,0	0,0
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	12.774,9	245,9	538,2	-292,3	12.482,6	0,0
	Gesamtergebnis	**569,9**	**1.275,1**	**5.027,3**	**-3.752,2**	**-3.182,3**	**0,0**

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

	Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2018**	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	-927,3	0,0	81,0	-81,0	-1.008,3	0,0
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	-6.569,7	0,0	33,6	-33,6	-6.603,3	0,0
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	-835,2	96,1	260,8	-164,7	-999,9	0,0
4	Teilhaushalt 4 - Bau	-2.924,0	2.383,4	4.701,3	-2.317,8	-5.241,9	0,0
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	12.803,6	0,0	576,9	-576,9	12.226,7	0,0
	Gesamtergebnis	**1.547,4**	**2.479,5**	**5.653,6**	**-3.174,0**	**-1.626,6**	**0,0**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.5; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; erw. Listentyp = A; Übersicht = an; Positionsnachweis = aus; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; in TEURO = an; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = A; Ebene = 1; Auswahl =

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

2.1.5 zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten

2.1.5.1 Kontenübersicht Ergebnishaushalt

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

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

HH-Plan 2.5 - Variante 2 - Release 5
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.171.459,59	13.791.920	15.714.990	15.625.300	15.741.300	15.859.300	15.980.300
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	23.730,18	23.920	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	2.049.048,55	2.025.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
	301300 - Gewerbesteuer	6.455.891,98	5.800.000	6.789.990	6.586.300	6.586.300	6.586.300	6.586.300
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.394.153,33	4.887.000	5.610.000	5.722.000	5.836.000	5.952.000	6.071.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.195.163,55	1.008.000	1.202.000	1.204.000	1.206.000	1.208.000	1.210.000
	303100 - Vergnügungssteuer	18.266,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	303200 - Hundesteuer	35.205,05	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	darunter: Grundsteuern A und B	2.072.778,73	2.048.920	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	23.730,18	23.920	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	2.049.048,55	2.025.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
	Gewerbesteuer	6.455.891,98	5.800.000	6.789.990	6.586.300	6.586.300	6.586.300	6.586.300
	301300 - Gewerbesteuer	6.455.891,98	5.800.000	6.789.990	6.586.300	6.586.300	6.586.300	6.586.300
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.394.153,33	4.887.000	5.610.000	5.722.000	5.836.000	5.952.000	6.071.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.394.153,33	4.887.000	5.610.000	5.722.000	5.836.000	5.952.000	6.071.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.195.163,55	1.008.000	1.202.000	1.204.000	1.206.000	1.208.000	1.210.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.195.163,55	1.008.000	1.202.000	1.204.000	1.206.000	1.208.000	1.210.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.362.992,49	7.659.510	8.232.760	8.382.340	8.249.860	8.125.840	8.084.740
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.815.604,00	3.715.000	3.567.000	3.642.010	3.572.820	3.433.820	3.354.150
	311101 - Auflösung Vorsorgevermögen	56.099,00	0	77.900	155.800	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	167.370,66	166.000	168.290	168.290	168.290	168.290	168.290
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.703.367,08	2.721.930	3.019.150	3.176.810	3.206.140	3.206.140	3.206.140
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	79.849,04	108.430	102.480	102.480	102.480	102.480	102.480
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	160.792,12	0	204.500	29.500	0	0	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	154.246,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	202.748,00	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.837,76	0	0	0	0	0	0
	314711 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Maßnahmen)	11.558,83	0	0	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	2.520,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	648.150	787.120	801.130	893.810	908.790	947.360
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.871.703,00	3.715.000	3.644.900	3.797.810	3.572.820	3.433.820	3.354.150
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.815.604,00	3.715.000	3.567.000	3.642.010	3.572.820	3.433.820	3.354.150
	311101 - Auflösung Vorsorgevermögen	56.099,00	0	77.900	155.800	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	167.370,66	166.000	168.290	168.290	168.290	168.290	168.290
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	167.370,66	166.000	168.290	168.290	168.290	168.290	168.290
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	648.150	787.120	801.130	893.810	908.790	947.360
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	648.150	787.120	801.130	893.810	908.790	947.360
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.724,39	278.870	326.120	337.840	337.560	337.260	337.260

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	331100 - Verwaltungsgebühren	204.581,95	148.780	140.460	144.830	144.850	144.650	144.750
	331102 - Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	4.775,00	2.200	2.200	2.150	1.850	1.750	1.650
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	147.884,14	109.890	158.460	160.860	160.860	160.860	160.860
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Turnhalle Pulsnitzer Str.	6.158,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332102 - Ersatzvornahmen	23.941,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	332103 - beschädigte Lernmittel	1.111,18	0	0	0	0	0	0
	332105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Schule/Turnhalle	272,20	6.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.005,17	405.640	391.040	591.040	441.040	391.040	341.040
	341100 - Mieten u. Pachten	72.868,06	65.400	69.420	69.420	69.420	69.420	69.420
	341101 - Mieten u. Pachten Wohnbau	0,00	210.000	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
	341103 - Mieten u. Pachten (Asylbewerber)	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	341110 - Erbbaupacht	20.600,85	20.590	20.590	20.590	20.590	20.590	20.590
	342100 - Erträge aus Verkauf	21.739,93	7.970	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
	342110 - Erträge Altpapiersammlung etc. Schulen	2.126,81	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	350,67	180	100.160	300.160	150.160	100.160	50.160
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte (Maßnahmen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle	40.118,85	0	0	0	0	0	0
	346111 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle Wohnbau	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.171,73	204.700	336.520	301.880	279.270	266.690	279.550
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	11.000	0	15.000	0	10.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	214.173,18	54.680	103.580	69.740	69.240	69.240	69.240
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (gesetzl. SV)	3.678,30	0	0	0	0	0	0
	348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	47.598,30	42.750	50.210	50.850	51.510	52.180	52.850
	348501 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB AW	76.380,08	55.440	65.290	67.520	44.130	45.230	46.340
	348502 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB Stwh	7.189,05	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	348503 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB APfl	2.361,62	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	348504 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. WVR	5.037,10	1.790	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
	348505 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB allg.	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	7.938,36	1.000	46.830	49.420	34.790	35.190	36.020
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	68.457,51	10.560	14.170	14.860	14.860	14.860	14.860
	348705 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen Schule/Turnhalle	2.006,44	11.880	10.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Übrige Bereich	6.731,60	5.870	8.520	8.770	9.020	9.270	9.520
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	13.620,19	12.930	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	612.668,88	523.650	505.980	465.680	385.860	384.280	382.690
	361300 - Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	35.807,51	34.220	32.640	31.050	29.470	27.890	26.300
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	106.588,39	22.500	17.140	13.540	12.500	12.500	12.500
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	470.272,98	466.930	456.200	421.090	343.890	343.890	343.890
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	591.387,72	690.310	1.803.220	1.282.090	1.228.420	1.552.020	1.600.020
	351100 - Konzessionsabgaben	500.551,17	525.300	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	356100 - Bußgelder	102.611,50	143.100	108.210	108.210	108.210	108.210	108.210
	356210 - Säumniszuschläge	21.981,29	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356220 - Mahngebühren	7.356,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356230 - Stundungszinsen	708,00	0	0	0	0	0	0
	356240 - Vollstreckungsgebühren	9.659,44	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356250 - Veranlagungszinsen	-126.093,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356260 - AdV-Zinsen	450,00	0	0	0	0	0	0
	356270 - Verzugszinsen	199,20	0	0	0	0	0	0
	358100 - Zuschreibungen (Festwert/Beteiligung)	0,00	0	1.179.500	658.370	604.700	928.300	976.300
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	6.847,55	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	64.360,05	0	0	0	0	0	0
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,02	410	10	10	10	10	10
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**24.744.409,97**	**23.554.600**	**27.310.630**	**26.986.170**	**26.663.310**	**26.916.430**	**27.005.600**
11	Personalaufwendungen	3.532.130,13	4.010.770	4.172.020	4.352.030	4.411.160	4.471.980	4.584.030
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	92.965,78	96.250	104.260	106.860	109.530	112.270	115.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.742.886,37	3.104.970	3.183.820	3.295.090	3.337.540	3.381.780	3.466.380
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.269,01	20.220	21.560	21.560	22.070	22.620	23.240
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.724,95	77.290	75.320	77.200	79.130	81.110	83.140
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87.831,98	99.300	142.840	184.080	186.560	188.910	193.770
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	512.435,39	607.580	635.140	658.160	666.510	675.340	692.320
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.812,76	1.650	5.370	5.370	5.500	5.630	5.780
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.717,41	0	0	0	0	0	0
	404110 - Arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung	2.486,48	3.510	3.710	3.710	4.320	4.320	4.320
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeldzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108.454,73	4.564.160	5.794.710	4.693.630	4.517.460	4.186.050	4.004.050
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen GLM	320.117,11	325.930	592.180	498.720	215.090	177.850	97.080
	421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (baul. Instandh.)	0,00	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	421102 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (Vorb.Vermiet.)	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	120.680,05	87.090	138.790	116.250	106.620	116.520	113.400
	4211100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter) (Maßn.)	8.870,98	0	0	0	0	0	0
	421111 - wesentliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM (Maßnahmen)	544.969,40	382.250	972.750	232.700	384.730	169.870	80.000
	421112 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Fachämter) TH Pulsn. Str.	181,25	900	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000
	421115 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Fachämter) Schule/Turnhalle	4.981,80	3.610	3.870	4.800	4.800	4.800	4.800

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	14.248,95	0	0	0	0	0	0
422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	128.832,16	260.100	218.350	238.850	170.350	170.350	170.350
422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	127.675,01	95.000	405.000	200.000	100.000	100.000	0
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	134.686,19	119.100	139.400	135.400	135.400	135.400	135.400
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	105.927,20	124.610	124.240	118.610	119.210	118.610	118.910
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	21.215,48	45.460	13.840	13.840	13.860	13.860	13.860
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	75.006,50	217.010	88.250	82.570	81.600	81.520	141.100
424101 - Versicherungen	53.061,89	55.140	61.470	63.190	64.980	66.700	68.440
424102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau	0,00	112.500	93.500	106.500	106.500	106.500	106.500
424103 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Verwaltungsgebühr Wohnbau	0,00	34.030	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
424104 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Turnhalle Pulsnitzer Str.	10.584,63	11.410	14.310	12.860	12.860	13.810	12.860
424105 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Schule/Turnhalle Großerkmannsd	3.465,60	30.230	18.600	33.800	33.800	33.800	33.800
424110 - Energiekosten	304.401,46	364.220	350.710	361.460	370.590	372.310	374.010
424120 - Heizungskosten	184.623,57	255.270	206.720	212.720	214.300	214.300	214.300
424130 - Reinigungskosten	174.893,20	170.820	198.310	201.610	202.310	201.810	202.510
424140 - Wasserkosten	20.066,90	40.870	39.230	43.130	43.130	43.130	43.130
424150 - Winterdienst	9.574,41	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
424160 - Straßenreinigung	32.341,92	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
424170 - Grundsteuer	22.149,85	33.060	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	783.005,28	887.300	895.530	899.230	969.230	969.230	999.230
4241990 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof (Maßnahmen)	709,70	0	0	0	0	0	0
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39.602,01	39.740	45.850	46.700	48.250	48.300	48.250
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	121.720,50	92.700	186.270	111.270	93.340	90.240	90.840
425305 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR Schule/Turnhalle GE	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€ Stwh	642,60	1.400	0	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	103.727,76	98.530	150.030	142.790	141.790	146.790	142.790
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56.970,93	67.320	78.340	79.000	77.870	77.620	77.790
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	0	0	200	0	200	0
425505 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule/Turnhalle Großerkmannsd	0,00	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425599 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Stadtwirtschaftshof	186,98	3.900	200	200	200	200	200
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.177,62	23.000	28.600	27.600	27.600	27.600	27.600
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.902,88	13.150	18.430	16.050	16.900	16.050	16.900
426111 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende	1.801,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426113 - Führungskräftefortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	3.857,30	0	16.500	15.500	14.500	13.000	14.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	120.860,29	92.780	130.290	147.400	210.100	125.490	124.440

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Maßnahmen)	28.535,83	0	0	0	0	0	0
427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	8.176,72	4.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	992,80	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
427103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen KJSR	348,59	360	360	360	360	360	360
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	103.829,19	108.450	102.480	102.480	102.480	102.480	102.480
427105 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Veranstaltungen Museum	12.210,39	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4271050 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Veranstaltungen Museum (Maßnahmen)	5.950,55	0	0	0	0	0	0
427106 - Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen Jugendclub Späsh "Hoch vom Sofa", "Musik & Dance Projekt"	443,71	0	0	0	0	0	0
427108 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Asylbewerber)	2.120,27	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427110 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	81.440	0	0	0	0	0
427112 - Lernmittel	0,00	44.100	0	0	0	0	0
427120 - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammelgegenständen	250,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271200 - Erwerb von Kunst- und Sammelgegenständen Museum (Maßnahmen)	15.111,89	0	0	0	0	0	0
427130 - Erwerb und Unterhaltung von Medien	39.397,30	35.900	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
427140 - Repräsentationen und Ehrungen	7.508,52	9.660	10.630	10.780	12.030	12.970	12.840
427141 - Repräsentationen und Ehrungen Firmen	54,00	300	300	300	300	300	300
427142 - Repräsentationen und Ehrungen KJSR	0,00	10	10	10	10	10	10
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	2.817,86	3.940	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
427151 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen Altpapiersammlung etc.	2.106,81	0	0	0	0	0	0
427160 - Verbrauchsmittel: Lebensmittel	2.257,75	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	2.856,66	4.110	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	7.160,32	7.700	9.000	8.250	9.450	8.250	8.750
427163 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	20	20	20	20	20	20
427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	15.268,93	10.190	18.210	14.950	22.050	14.950	15.450
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	54.173,94	55.020	57.780	33.850	33.850	33.850	33.850
427500 - Lernmittel	67.240,36	0	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
427600 - Lehrmittel	43.920,98	0	34.830	33.510	34.830	34.830	34.830
14 + planmäßige Abschreibungen	196.871,51	3.181.230	3.018.910	3.093.620	3.297.450	3.334.090	3.433.260
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.181.230	3.018.910	3.093.620	3.297.450	3.334.090	3.433.260
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	196.871,51	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.280,67	41.030	95.400	6.000	6.000	6.000	6.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	58.086,35	41.030	89.400	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.194,32	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.179.600,17	12.436.730	13.461.330	13.657.160	13.714.860	13.711.340	13.721.860
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	141.222,15	107.160	144.630	144.630	144.630	144.630	144.630
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	284.851,03	142.240	163.290	136.990	132.690	135.190	132.690

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.607.909,77	5.813.330	6.284.410	6.506.540	6.506.540	6.506.540	6.506.540
	434100 - Gewerbesteuerumlage	589.683,22	535.000	626.000	606.990	606.990	606.990	606.990
	437210 - Kreisumlage	5.555.934,00	5.839.000	6.243.000	6.262.010	6.324.010	6.317.990	6.331.010
	darunter: Kreisumlage	5.555.934,00	5.839.000	6.243.000	6.262.010	6.324.010	6.317.990	6.331.010
	437210 - Kreisumlage	5.555.934,00	5.839.000	6.243.000	6.262.010	6.324.010	6.317.990	6.331.010
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	951.298,37	1.028.120	1.172.720	1.114.650	1.061.590	945.790	1.009.260
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.767,29	2.700	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.145,11	79.290	62.220	58.980	70.940	59.620	62.860
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	7.655,88	0	0	0	0	0	0
	442110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	2.225,80	2.950	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	4.011,68	5.700	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	442300 - Datenverarbeitung	19.006,67	19.870	21.830	19.590	26.690	19.590	21.230
	442910 - Verfügungsmittel	1.259,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40.366,64	26.370	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560
	443110 - Bürobedarf	138.548,47	100.490	92.990	95.390	99.290	95.390	95.990
	443111 - Bürobedarf Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	30	30	30	30	30	30
	443120 - Bücher und Zeitschriften	20.669,57	20.540	22.390	22.470	22.680	22.590	22.750
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	50.990,09	49.480	67.580	49.380	80.840	49.380	56.110
	443140 - Öffentliche Bekanntmachungen	3.335,31	4.280	3.560	3.660	3.360	3.360	3.360
	443150 - Dienstreisen	1.142,06	1.640	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	151.870,68	262.100	342.250	299.250	181.200	117.850	167.700
	443162 - Selbstbehalt Rechtsschutz	1.505,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443164 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten innerhalb Katasterverwaltung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	443169 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Stwh	4.392,57	1.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.560,38	2.000	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	444110 - Steuern, Versicherungen	139.897,99	143.350	181.700	183.070	184.180	185.250	186.300
	444130 - Ausgleichsabgabe	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	550	550	550	550	550	550
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	290.420,00	295.530	312.130	316.990	326.340	326.890	326.890
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,63	1.020	680	480	680	480	680
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**21.028.635,58**	**25.262.040**	**27.715.090**	**26.917.090**	**27.008.520**	**26.655.250**	**26.758.460**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**3.715.774,39**	**-1.707.440**	**-404.460**	**69.080**	**-345.210**	**261.180**	**247.140**
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)**	**3.715.774,39**	**-1.707.440**	**-404.460**	**69.080**	**-345.210**	**261.180**	**247.140**
22	realisierbare außerordentliche Erträge	217.647,70	0	0	0	0	0	0
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.325,94	0	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Grundstücke,Gebäude)	215.321,76	0	0	0	0	0	0

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

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

HH-Plan 2.5 - Variante 2 - Release 5
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)**	**217.647,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)**	**217.647,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + Nummer 26)**	**3.933.422,09**	**-1.707.440**	**-404.460**	**69.080**	**-345.210**	**261.180**	**247.140**
	Ergebnisabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Minderung des Basiskapitals gem. § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.5; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = aus; Kontennachweis = an; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

2.1.5.2 Kontenübersicht Finanzhaushalt

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.039.233,52	13.791.920	15.714.990	15.625.300	15.741.300	15.859.300	15.980.300
	601100 - Grundsteuer A	23.257,89	23.920	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	601200 - Grundsteuer B	1.987.897,95	2.025.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
	601300 - Gewerbesteuer	6.402.232,65	5.800.000	6.789.990	6.586.300	6.586.300	6.586.300	6.586.300
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.405.776,41	4.887.000	5.610.000	5.722.000	5.836.000	5.952.000	6.071.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.171.383,62	1.008.000	1.202.000	1.204.000	1.206.000	1.208.000	1.210.000
	603100 - Vergnügungssteuer	14.578,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	603200 - Hundesteuer	34.106,83	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	darunter: Grundsteuern A und B	2.011.155,84	2.048.920	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000
	601100 - Grundsteuer A	23.257,89	23.920	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	601200 - Grundsteuer B	1.987.897,95	2.025.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
	Gewerbesteuer	6.402.232,65	5.800.000	6.789.990	6.586.300	6.586.300	6.586.300	6.586.300
	601300 - Gewerbesteuer	6.402.232,65	5.800.000	6.789.990	6.586.300	6.586.300	6.586.300	6.586.300
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.405.776,41	4.887.000	5.610.000	5.722.000	5.836.000	5.952.000	6.071.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.405.776,41	4.887.000	5.610.000	5.722.000	5.836.000	5.952.000	6.071.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.171.383,62	1.008.000	1.202.000	1.204.000	1.206.000	1.208.000	1.210.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.171.383,62	1.008.000	1.202.000	1.204.000	1.206.000	1.208.000	1.210.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.524.471,68	7.011.360	7.367.740	7.425.410	7.356.050	7.217.050	7.137.380
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.815.604,00	3.715.000	3.567.000	3.642.010	3.572.820	3.433.820	3.354.150
	613191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	167.370,66	166.000	168.290	168.290	168.290	168.290	168.290
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.708.315,68	2.721.930	3.019.150	3.176.810	3.206.140	3.206.140	3.206.140
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	91.950,13	108.430	102.480	102.480	102.480	102.480	102.480
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	278.162,79	0	204.500	29.500	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.320,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	154.246,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	202.748,00	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	86.613,04	0	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.705,04	0	0	0	0	0	0
	614702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Jugendfeuerwehr	1.181,50	0	0	0	0	0	0
	614711 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Maßnahmen)	6.734,84	0	0	0	0	0	0
	614802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	2.520,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.815.604,00	3.715.000	3.567.000	3.642.010	3.572.820	3.433.820	3.354.150
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.815.604,00	3.715.000	3.567.000	3.642.010	3.572.820	3.433.820	3.354.150
	sonstige allgemeine Zuweisungen	167.370,66	166.000	168.290	168.290	168.290	168.290	168.290
	613191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	167.370,66	166.000	168.290	168.290	168.290	168.290	168.290
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	404.114,94	278.870	326.120	337.840	337.560	337.260	337.260
	631100 - Verwaltungsgebühren	203.515,88	148.780	140.460	144.830	144.850	144.650	144.750

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	631102 - Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	4.775,00	2.200	2.200	2.150	1.850	1.750	1.650
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	160.910,16	109.890	158.460	160.860	160.860	160.860	160.860
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Turnhalle Pulsnitzer Str.	5.736,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632102 - Ersatzvornahmen	28.060,12	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	632103 - beschädigte Lernmittel	886,36	0	0	0	0	0	0
	632105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Schule/Turnhalle	230,56	6.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455.025,76	405.640	391.040	591.040	441.040	391.040	341.040
	641100 - Mieten u. Pachten	68.474,54	65.400	69.420	69.420	69.420	69.420	69.420
	641101 - Mieten u. Pachten Wohnbau	220.712,68	210.000	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
	641102 - Anmietung Schließfächer	1.860,00	0	0	0	0	0	0
	641103 - Mieten u. Pachten (Asylbewerber)	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	641110 - Erbbaupacht	20.720,98	20.590	20.590	20.590	20.590	20.590	20.590
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	24.045,74	7.970	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
	642110 - Einzahlungen Altpapiersammlung Schulen etc.	106,43	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	284,71	180	100.160	300.160	150.160	100.160	50.160
	646101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte (Maßnahmen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	646110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle	35.755,90	0	0	0	0	0	0
	646111 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle Wohnbau	1.206,23	1.500	0	0	0	0	0
	646112 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle (Maßnahmen)	77.658,55	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.101,44	268.020	336.520	301.880	279.270	266.690	279.550
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.032,73	0	11.000	0	15.000	0	10.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	216.488,02	54.680	103.580	69.740	69.240	69.240	69.240
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	63.320,00	63.320	0	0	0	0	0
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (gesetzl SV)	3.678,30	0	0	0	0	0	0
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	26.301,75	42.750	50.210	50.850	51.510	52.180	52.850
	648501 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB AW	55.880,31	55.440	65.290	67.520	44.130	45.230	46.340
	648502 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondverm. EigB Stwh	6.302,59	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	648503 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondverm. EigB APf	2.361,62	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	648504 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. WVR	7.428,16	1.790	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
	648505 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen der Eigenbetriebe	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	7.938,36	1.000	46.830	49.420	34.790	35.190	36.020
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	80.855,07	10.560	14.170	14.860	14.860	14.860	14.860
	648705 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen Schule/Turnhalle	2.850,00	11.880	10.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	648730 - für Ersatzvornahmen Private Unternehmen	244,30	0	0	0	0	0	0

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Übrige Bereich	6.731,60	5.870	8.520	8.770	9.020	9.270	9.520
	648810 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	17.688,63	12.930	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	615.208,84	523.650	505.980	465.680	385.860	384.280	382.690
	661300 - Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	35.807,51	34.220	32.640	31.050	29.470	27.890	26.300
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	106.588,39	22.500	17.140	13.540	12.500	12.500	12.500
	661701 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute Wohnbau	214,02	0	0	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	470.272,98	466.930	456.200	421.090	343.890	343.890	343.890
	669905 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	2.325,94	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.261,89	690.310	623.720	623.720	623.720	623.720	623.720
	651100 - Konzessionsabgaben	492.778,69	525.300	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
	656100 - Bußgelder	100.891,81	143.100	108.210	108.210	108.210	108.210	108.210
	656210 - Säumniszuschläge	12.611,29	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	656220 - Mahngebühren	6.745,14	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656230 - Stundungszinsen	502,30	0	0	0	0	0	0
	656240 - Vollstreckungsgebühren	9.592,44	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	656250 - Veranlagungszinsen	-131.895,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656270 - Verzugszinsen	199,20	0	0	0	0	0	0
	659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836,02	410	10	10	10	10	10
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**25.035.418,07**	**22.969.770**	**25.266.110**	**25.370.870**	**25.164.800**	**25.079.340**	**25.081.940**
10	Personalauszahlungen	3.531.181,09	4.010.770	4.172.020	4.352.030	4.411.160	4.471.980	4.584.030
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	92.965,78	96.250	104.260	106.860	109.530	112.270	115.080
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.742.886,37	3.104.970	3.183.820	3.295.090	3.337.540	3.381.780	3.466.380
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.269,01	20.220	21.560	21.560	22.070	22.620	23.240
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.724,95	77.290	75.320	77.200	79.130	81.110	83.140
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87.831,98	99.300	142.840	184.080	186.560	188.910	193.770
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	512.435,39	607.580	635.140	658.160	666.510	675.340	692.320
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.812,76	1.650	5.370	5.370	5.500	5.630	5.780
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.717,41	0	0	0	0	0	0
	704110 - Arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung	1.537,44	3.510	3.710	3.710	4.320	4.320	4.320
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157.917,94	4.564.160	5.794.710	4.693.630	4.517.460	4.186.050	4.004.050
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen GLM	262.281,03	325.930	592.180	498.720	215.090	177.850	97.080
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (baul. Instandhaltung)	22.064,16	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	721102 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (Vorbereitung Vermietung)	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
	721110 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	119.201,02	87.090	138.790	116.250	106.620	116.520	113.400
	7211100 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter) (Maßn.)	8.870,98	0	0	0	0	0	0
	721111 - wesentliche Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM (Maßnahmen)	524.904,56	382.250	972.750	232.700	384.730	169.870	80.000

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
721112 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Fachämter) TH Pulsn. Str.	181,25	900	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000
721115 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Fachämter) Schule/Turnhalle	4.981,80	3.610	3.870	4.800	4.800	4.800	4.800
721199 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	14.248,95	0	0	0	0	0	0
722110 - Auszahl. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögen Sonstige (Fachämter)	129.452,31	260.100	218.350	238.850	170.350	170.350	170.350
722111 - wesentl. Ausz. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	131.177,06	95.000	405.000	200.000	100.000	100.000	0
722199 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	143.275,82	119.100	139.400	135.400	135.400	135.400	135.400
723100 - Mieten u. Pachten	105.753,91	124.610	124.240	118.610	119.210	118.610	118.910
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	21.205,53	45.460	13.840	13.840	13.860	13.860	13.860
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	61.935,05	217.010	88.250	82.570	81.600	81.520	141.100
724101 - Versicherungen	55.243,59	55.140	61.470	63.190	64.980	66.700	68.440
724102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau	91.378,32	112.500	93.500	106.500	106.500	106.500	106.500
724103 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Verwaltungsgebühr Wohnbau	33.854,17	34.030	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
724104 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Turnhalle Pulsnitzer Str.	10.280,61	11.410	14.310	12.860	12.860	13.810	12.860
724105 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Schule/Turnhalle Großerkmannsd	3.437,13	30.230	18.600	33.800	33.800	33.800	33.800
724110 - Energiekosten	299.634,70	364.220	350.710	361.460	370.590	372.310	374.010
724120 - Heizungskosten	177.580,37	255.270	206.720	212.720	214.300	214.300	214.300
724130 - Reinigungskosten	171.674,70	170.820	198.310	201.610	202.310	201.810	202.510
724140 - Wasserkosten	15.873,71	40.870	39.230	43.130	43.130	43.130	43.130
724150 - Winterdienst	13.376,73	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
724160 - Straßenreinigung	32.270,60	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
724170 - Grundsteuer	1.629,57	33.060	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
724199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	791.820,93	887.300	895.530	899.230	969.230	969.230	999.230
7241990 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof (Maßnahmen)	709,70	0	0	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	41.457,69	39.740	45.850	46.700	48.250	48.300	48.250
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	130.719,25	92.700	186.270	111.270	93.340	90.240	90.840
725305 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR Schule/Turnhalle GE	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0
725399 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Stadtwirtschaftshof	642,60	1.400	0	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	100.079,08	98.530	150.030	142.790	141.790	146.790	142.790
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.913,36	67.320	78.340	79.000	77.870	77.620	77.790
725501 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	0	0	200	0	200	0
725505 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen Schule/Turnhalle Großerkmannsd	0,00	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725599 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Stadtwirtschaftshof	186,98	3.900	200	200	200	200	200
726100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.683,76	23.000	28.600	27.600	27.600	27.600	27.600
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.093,80	13.150	18.430	16.050	16.900	16.050	16.900
726111 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende	1.790,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
726113 - Führungskräftefortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	1.968,80	0	16.500	15.500	14.500	13.000	14.500

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	124.911,58	92.780	130.290	147.400	210.100	125.490	124.440
	7271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Maßnahmen)	25.575,63	0	0	0	0	0	0
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehr	7.497,84	4.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	727102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mitgliedergewinnung FFW	992,80	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	727103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen KJSR	303,59	360	360	360	360	360	360
	727104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Ganztagsangebote	99.710,19	108.450	102.480	102.480	102.480	102.480	102.480
	727105 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Veranstaltungen Museum	13.222,64	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7271050 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Veranstaltungen Museum (Maßnahmen)	5.950,55	0	0	0	0	0	0
	727106 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Jugendclub Späsh "Hoch vom Sofa"	443,71	0	0	0	0	0	0
	727108 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Asylbewerber)	1.662,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727110 - Lehr- und Unterrichtsmittel	12.987,70	81.440	0	0	0	0	0
	727112 - Lernmittel	12.676,15	44.100	0	0	0	0	0
	727120 - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammelgegenständen	250,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271200 - Erwerb von Kunst- und Sammelgegenständen Museum (Maßnahmen)	15.111,89	0	0	0	0	0	0
	727130 - Erwerb und Unterhaltung von Medien	39.237,12	35.900	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	727140 - Repräsentationen und Ehrungen	7.639,29	9.660	10.630	10.780	12.030	12.970	12.840
	727141 - Repräsentationen und Ehrungen Firmen	54,00	300	300	300	300	300	300
	727142 - Repräsentationen und Ehrungen KJSR	0,00	10	10	10	10	10	10
	727150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	2.817,86	3.940	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
	727151 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen Altpapiersammlung etc.	2.121,33	0	0	0	0	0	0
	727160 - Verbrauchsmittel: Lebensmittel	2.250,89	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	727161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	3.022,88	4.110	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	727162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	7.182,90	7.700	9.000	8.250	9.450	8.250	8.750
	727163 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	20	20	20	20	20	20
	727199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Stadtwirtschaftshof	14.166,10	10.190	18.210	14.950	22.050	14.950	15.450
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	54.567,83	55.020	57.780	33.850	33.850	33.850	33.850
	727500 - Lernmittel	54.297,50	0	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
	727600 - Lehrmittel	31.429,26	0	34.830	33.510	34.830	34.830	34.830
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	70.470,32	41.030	95.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	60.708,39	41.030	89.400	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	9.678,39	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	83,54	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.014.285,39	12.436.730	13.461.330	13.657.160	13.714.860	13.711.340	13.721.860
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	141.356,76	107.160	144.630	144.630	144.630	144.630	144.630
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	284.897,04	142.240	163.290	136.990	132.690	135.190	132.690
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.438.651,50	5.813.330	6.284.410	6.506.540	6.506.540	6.506.540	6.506.540
	734100 - Gewerbesteuerumlage	593.446,09	535.000	626.000	606.990	606.990	606.990	606.990
	737210 - Kreisumlage	5.555.934,00	5.839.000	6.243.000	6.262.010	6.324.010	6.317.990	6.331.010

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.256,06	1.028.120	1.172.720	1.114.650	1.061.590	945.790	1.009.260
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	2.779,29	2.700	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	75.940,84	79.290	62.220	58.980	70.940	59.620	62.860
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	7.655,88	0	0	0	0	0	0
	742110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	2.225,80	2.950	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	742120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	3.711,92	5.700	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	742300 - Datenverarbeitung	19.299,15	19.870	21.830	19.590	26.690	19.590	21.230
	742910 - Verfügungsmittel	1.248,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40.406,65	26.370	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560
	743110 - Bürobedarf	138.850,96	100.490	92.990	95.390	99.290	95.390	95.990
	743111 - Bürobedarf Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	30	30	30	30	30	30
	743120 - Bücher und Zeitschriften	20.517,23	20.540	22.390	22.470	22.680	22.590	22.750
	743130 - Post- und Fernmeldegebühren	49.080,43	49.480	67.580	49.380	80.840	49.380	56.110
	743140 - Öffentliche Bekanntmachungen	3.335,31	4.280	3.560	3.660	3.360	3.360	3.360
	743150 - Dienstreisen	1.142,06	1.640	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	743160 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Organisationsprüfungen	122.879,47	262.100	342.250	299.250	181.200	117.850	167.700
	743162 - Selbstbehalt Rechtsschutz	1.505,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743164 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten innerhalb Katasterverwaltung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	743169 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stwh	4.392,57	1.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	743190 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.560,38	2.000	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	744110 - Steuern, Versicherungen	143.952,05	143.350	181.700	183.070	184.180	185.250	186.300
	744130 - Ausgleichsabgabe	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	550	550	550	550	550	550
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	581.339,18	295.530	312.130	316.990	326.340	326.890	326.890
	749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,13	1.020	680	480	680	480	680
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**20.996.110,80**	**22.080.810**	**24.696.180**	**23.823.470**	**23.711.070**	**23.321.160**	**23.325.200**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**4.039.307,27**	**888.960**	**569.930**	**1.547.400**	**1.453.730**	**1.758.180**	**1.756.740**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.258.553,39	2.141.730	1.275.100	2.479.510	2.000.780	2.756.580	866.830
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	654.410,00	506.670	525.020	553.940	487.200	468.260	457.390
	681111 - Investitionspauschale Land	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500	0
	681190 - Investitionszuwendungen vom Land	334.742,37	1.415.060	695.580	1.871.070	1.459.080	2.233.820	409.440
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	248.500,00	0	0	0	0	0	0
	681600 - Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	19.102,17	0	0	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.798,85	220.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	311.439,93	0	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	311.439,93	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**1.569.993,32**	**2.141.730**	**1.275.100**	**2.479.510**	**2.000.780**	**2.756.580**	**866.830**
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.348,32	14.620	5.040	5.710	0	0	0
	783200 - Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände des AV	38.348,32	14.620	5.040	5.710	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.177,27	42.500	137.000	81.000	47.000	187.000	47.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.177,27	42.500	137.000	81.000	47.000	187.000	47.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.513.245,26	4.706.450	3.861.220	4.559.000	5.144.450	3.999.500	1.371.850
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.611.851,16	3.783.250	2.628.720	2.274.000	4.107.450	3.999.500	638.850
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	723.434,48	818.000	1.166.000	1.992.000	987.000	0	683.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	177.959,62	105.200	66.500	293.000	50.000	0	50.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	438.287,95	160.440	300.830	278.680	4.500	13.500	0
	783100 - Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des AV	438.287,95	160.440	300.830	278.680	4.500	13.500	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	377.538,52	336.850	723.240	729.160	406.000	179.000	0
	781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	324.763,27	78.000	538.200	576.900	406.000	179.000	0
	781701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	52.775,25	258.850	185.040	152.260	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**4.379.597,32**	**5.260.860**	**5.027.330**	**5.653.550**	**5.601.950**	**4.379.000**	**1.418.850**
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./. Nummer 33)**	**-2.809.604,00**	**-3.119.130**	**-3.752.230**	**-3.174.040**	**-3.601.170**	**-1.622.420**	**-552.020**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**1.229.703,27**	**-2.230.170**	**-3.182.300**	**-1.626.640**	**-2.147.440**	**135.760**	**1.204.720**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	757.808,80	616.700	1.853.830	0	0	0	0
	792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	626.200,00	616.700	262.020	0	0	0	0
	792733 - Außerord. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstitute mit einer LZ >5 Jahre	131.608,80	0	1.591.810	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen	131.608,80	0	1.591.810	0	0	0	0
	792733 - Außerord. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstitute mit einer LZ >5 Jahre	131.608,80	0	1.591.810	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-757.808,80**	**-616.700**	**-1.853.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanzierungsmittel bestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**471.894,47**	**-2.846.870**	**-5.036.130**	**-1.626.640**	**-2.147.440**	**135.760**	**1.204.720**
42	Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**471.894,47**	**-2.846.870**	**-5.036.130**	**-1.626.640**	**-2.147.440**	**135.760**	**1.204.720**
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	7.042.319	0	0	0	0	0
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.042.319	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.042.319	0	0	0	0	0
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.042.319	0	0	0	0	0
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	**471.894,47**	**-9.889.189**	**-5.036.130**	**-1.626.640**	**-2.147.440**	**135.760**	**1.204.720**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
50	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./.Nummer 49)**	**471.894,47**	**-9.889.189**	**-5.036.130**	**-1.626.640**	**-2.147.440**	**135.760**	**1.204.720**
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	25.471.738,02	25.943.632	16.054.443	11.018.313	9.391.673	7.244.233	7.379.993
	881101 - Sichteinlagen Ostsächsische Sparkasse Dresden (Girokonto)	3.097.905,19	0	0	0	0	0	0
	881103 - Sichteinlagen Commerzbank (Girokonto)	176.659,27	0	0	0	0	0	0
	881104 - Sichteinlagen Deutsche Kreditbank (Girokonto)	1.126.680,17	0	0	0	0	0	0
	881106 - Sonstige Einlagen - KIK (0078)	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	881107 - Sonstige Einlagen - KIK (0128)	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	881108 - Sonstige Einlagen - KIK (0177)	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	881109 - Sonstige Einlagen - KIK (0227)	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	881111 - Sichteinlagen - Zinsaktivkonto Ostsächsische Sparkasse Dresden	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	881112 - Sichteinlagen - Goldenes Sparbuch Ostsächs. SPK	5.053.010,76	0	0	0	0	0	0
	881113 - Sichteinlagen - Goldenes Sparbuch Ostsächs. SPK (13)	8.014.377,78	0	0	0	0	0	0
	883100 - Kassenbestand - Bürokasse	3.104,85	0	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
52	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**25.943.632,49**	**16.054.443**	**11.018.313**	**9.391.673**	**7.244.233**	**7.379.993**	**8.584.713**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-77.797,99	0	0	0	0	0	0
	671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 1	1,74	0	0	0	0	0	0
	679402 - Einz. Verwahrkonto Fundsachen/Versteigerung	641,44	0	0	0	0	0	0
	679403 - Einz. Verwahrkonto Handkassen	30,00	0	0	0	0	0	0
	679404 - Einz. Verwahrkonto Kautionen/Pfand	1.425,00	0	0	0	0	0	0
	679405 - Einz. Verwahrkonto Kommissionsverkauf	1.589,74	0	0	0	0	0	0
	679406 - Einz. Verwahrkonto Pacht/Grundstückskauf	368,13	0	0	0	0	0	0
	679409 - Einz. Verwahr Personenstandswesen	200,00	0	0	0	0	0	0
	679501 - Ungeklärte Einzahlungen 1	-74.583,96	0	0	0	0	0	0

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

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

HH-Plan 2.5 - Variante 2 - Release 5
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
679502 - Ungeklärte Einzahlungen Vollstreckung	555,97	0	0	0	0	0	0
679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	3.474.524,06	0	0	0	0	0	0
779402 - Ausz. Verwahrkonto Fundsachen/Versteigerung	-605,83	0	0	0	0	0	0
779404 - Ausz. Verwahrkonto Kautionen/Pfand	-780,00	0	0	0	0	0	0
779405 - Ausz. Verwahrkonto Kommissionsverkauf	-1.120,38	0	0	0	0	0	0
779499 - Ausz. Verwahr Sicherheitseinbehalte Eröffnungbilanz	-4.561,58	0	0	0	0	0	0
779501 - Ungeklärte Auszahlungen 1	36,40	0	0	0	0	0	0
779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-3.475.518,72	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.5; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Übersicht = aus; Positionsnachweis = aus; Kontennachweis = an; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus

S:\HKR\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

2.2 Teilhaushalte

2.2.1 Teilergebnishaushalt

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

Teillhaushalt **1** Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53,69	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830,00	6.050	2.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.978,84	272.590	267.950	267.950	267.950	267.950	267.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.470,07	13.370	45.340	50.730	51.940	52.340	53.170
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	137,23	400	1.085.000	636.000	483.000	890.000	890.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**94.469,83**	**301.240**	**1.409.170**	**970.560**	**818.770**	**1.226.170**	**1.227.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	555.551,14	629.800	674.570	742.040	760.610	730.460	748.790
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.024,82	340.850	326.500	367.920	430.980	346.230	346.150
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	19.100	33.120	33.120	33.120	33.120	33.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.727,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	256.079,14	110.890	134.580	108.210	103.910	106.410	103.910
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.535,66	35.760	45.220	34.820	35.640	34.520	34.520
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**976.918,29**	**1.136.400**	**1.213.990**	**1.286.110**	**1.364.260**	**1.250.740**	**1.266.490**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-882.448,46**	**-835.160**	**195.180**	**-315.550**	**-545.490**	**-24.570**	**-39.490**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	466.524	1.613.091	1.206.860	1.063.744	1.435.433	1.445.042
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	723.327	2.150.252	1.514.412	1.366.565	1.758.404	1.752.223
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-256.803**	**-537.162**	**-307.552**	**-302.822**	**-322.971**	**-307.181**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-882.448,46**	**-1.091.963**	**-341.982**	**-623.102**	**-848.312**	**-347.541**	**-346.671**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.997.181,24	2.968.900	3.259.270	3.434.110	3.463.440	3.463.440	3.463.440
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	59.590	53.030	54.210	54.210	54.210	54.210
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.157,98	78.380	129.550	131.750	131.950	131.750	131.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.479,74	24.550	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.453,37	75.670	154.100	111.450	110.610	95.610	105.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39,50	10	10	-80.520	10	-47.990	10
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.364.311,83**	**3.147.510**	**3.557.570**	**3.611.430**	**3.720.650**	**3.657.450**	**3.715.650**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.351.826,56	1.535.230	1.654.100	1.714.630	1.757.940	1.801.740	1.846.830
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.553,19	1.633.980	1.747.600	1.659.870	1.641.470	1.647.360	1.702.170
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	198.100	137.960	146.430	146.430	147.630	147.630
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.777.903,81	5.951.840	6.457.750	6.679.950	6.679.950	6.679.950	6.679.950
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	168.154,34	144.150	177.160	152.960	205.830	153.080	165.450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.848.437,90**	**9.463.300**	**10.174.570**	**10.353.840**	**10.431.620**	**10.429.760**	**10.542.030**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-5.484.126,07**	**-6.315.790**	**-6.617.000**	**-6.742.410**	**-6.710.970**	**-6.772.310**	**-6.826.380**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	818.260	790.230	776.530	819.510	805.920	820.480
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.993.553	2.317.400	2.080.967	2.014.577	1.739.862	1.707.308
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-1.175.293**	**-1.527.170**	**-1.304.437**	**-1.195.067**	**-933.942**	**-886.828**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-5.484.126,07**	**-7.491.083**	**-8.144.170**	**-8.046.847**	**-7.906.037**	**-7.706.252**	**-7.713.208**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.221,90	73.610	23.580	23.580	25.880	26.460	26.460
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	73.610	22.260	22.260	24.560	25.140	25.140
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.973,25	190.270	190.700	195.700	195.700	195.700	195.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320,49	8.500	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.934,17	11.600	13.060	12.560	12.060	12.060	12.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	103.057,66	143.100	108.210	108.210	108.210	108.210	108.210
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**401.507,47**	**427.080**	**344.000**	**348.500**	**350.300**	**350.880**	**350.880**
3	anteilige Personalaufwendungen	608.257,43	605.440	667.510	691.810	709.160	726.800	744.990
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.542,08	272.760	364.160	348.330	348.310	346.140	348.310
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	377,83	230.630	217.280	217.710	233.210	233.210	233.210
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	172.854,26	143.280	118.510	121.310	122.150	121.950	122.150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.059.031,60**	**1.252.110**	**1.367.460**	**1.379.160**	**1.412.830**	**1.428.100**	**1.448.660**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-657.524,13**	**-825.030**	**-1.023.460**	**-1.030.660**	**-1.062.530**	**-1.077.220**	**-1.097.780**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	396.670	527.510	549.330	567.880	584.820	603.710
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	497.654	603.478	629.341	624.061	716.227	694.552
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-100.984**	**-75.968**	**-80.011**	**-56.181**	**-131.407**	**-90.842**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-657.524,13**	**-926.014**	**-1.099.428**	**-1.110.671**	**-1.118.711**	**-1.208.627**	**-1.188.622**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	319.462,00	727.170	1.127.890	949.720	1.010.600	1.025.000	1.063.570
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	506.120	703.000	715.830	806.210	820.610	859.180
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.261,28	3.770	3.320	2.840	2.360	2.260	2.060
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.302,57	100.000	100.000	300.000	150.000	100.000	50.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.902,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**401.927,89**	**830.940**	**1.231.210**	**1.252.560**	**1.162.960**	**1.127.260**	**1.115.630**
3	anteilige Personalaufwendungen	516.748,09	652.580	619.010	640.280	631.140	646.890	663.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.320,00	2.259.680	3.292.150	2.252.140	2.029.540	1.777.440	1.536.800
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.733.400	2.630.550	2.696.360	2.884.690	2.920.130	3.019.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	466,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	405.568,95	539.280	595.980	568.340	459.640	396.840	446.690
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.039.103,83**	**6.184.940**	**7.137.690**	**6.157.120**	**6.005.010**	**5.741.300**	**5.665.990**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.637.175,94**	**-5.354.000**	**-5.906.480**	**-4.904.560**	**-4.842.050**	**-4.614.040**	**-4.550.360**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.132.770	2.561.050	2.126.940	1.974.550	1.819.100	1.726.310
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	599.690	420.750	434.940	420.480	430.780	441.460
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**1.533.080**	**2.140.300**	**1.692.000**	**1.554.070**	**1.388.320**	**1.284.850**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.637.175,94**	**-3.820.920**	**-3.766.180**	**-3.212.560**	**-3.287.980**	**-3.225.720**	**-3.265.510**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.171.459,59	13.791.920	15.714.990	15.625.300	15.741.300	15.859.300	15.980.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.039.073,66	3.881.000	3.813.190	3.966.100	3.741.110	3.602.110	3.522.440
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,88	400	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.923,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.412,08	104.060	124.020	127.140	104.660	106.680	108.710
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	612.668,88	523.650	505.980	465.680	385.860	384.280	382.690
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	488.153,33	546.800	610.000	618.400	637.200	601.800	601.800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.482.192,95**	**18.847.830**	**20.768.680**	**20.803.120**	**20.610.630**	**20.554.670**	**20.596.440**
3	anteilige Personalaufwendungen	499.746,91	587.720	556.830	563.270	552.310	566.090	580.220
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.014,64	56.890	64.300	65.370	67.160	68.880	70.620
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	196.493,68	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.086,35	41.030	95.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.145.617,22	6.374.000	6.869.000	6.869.000	6.931.000	6.924.980	6.938.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150.185,16	165.650	235.850	237.220	238.330	239.400	240.450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.105.143,96**	**7.225.290**	**7.821.380**	**7.740.860**	**7.794.800**	**7.805.350**	**7.835.290**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**13.377.048,99**	**11.622.540**	**12.947.300**	**13.062.260**	**12.815.830**	**12.749.320**	**12.761.150**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	644.550	648.490	652.530	665.160	677.990	691.140
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	644.550	648.490	652.530	665.160	677.990	691.140
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**13.377.048,99**	**11.622.540**	**12.947.300**	**13.062.260**	**12.815.830**	**12.749.320**	**12.761.150**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M08 Teilergebnishaushalt: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.5; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = an; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = A; Ebene = 1; Auswahl =

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

2.2.2 Teilfinanzhaushalt A

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

Teillhaushalt **1** Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.788,36	6.050	2.050	7.050	7.050	7.050
	für 2018			7.050			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.487,60	272.590	267.950	267.950	267.950	267.950
	für 2018			267.950			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.220,15	76.690	45.340	51.940	52.340	53.170
	für 2018			50.730			
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,23	400	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.883,34**	**355.730**	**315.340**	**326.940**	**327.340**	**328.170**
	für 2018			**325.730**			
3	anteilige Personalauszahlungen	555.551,14	629.800	674.570	760.610	730.460	748.790
	für 2018			742.040			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **1** Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.407,42	340.850	326.500	430.980	346.230	346.150
	für 2018			367.920			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.727,53	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.125,15	110.890	134.580	103.910	106.410	103.910
	für 2018			108.210			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.789,04	35.760	45.220	35.640	34.520	34.520
	für 2018			34.820			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.107.600,28**	**1.117.300**	**1.180.870**	**1.331.140**	**1.217.620**	**1.233.370**
	für 2018			**1.252.990**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-712.716,94**	**-761.570**	**-865.530**	**-1.004.200**	**-890.280**	**-905.200**
	für 2018			**-927.260**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	311.439,93	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **1** Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**311.439,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	664,18	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.177,27	42.500	137.000	47.000	187.000	47.000
für 2018			81.000			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **1** Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.841,45**	**42.500**	**137.000**	**47.000**	**187.000**	**47.000**
	für 2018			**81.000**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**298.598,48**	**-42.500**	**-137.000**	**-47.000**	**-187.000**	**-47.000**
	für 2018			**-81.000**			
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-414.118,46**	**-804.070**	**-1.002.530**	**-1.051.200**	**-1.077.280**	**-952.200**
	für 2018			**-1.008.260**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010.452,42	2.909.310	3.206.240	3.409.230	3.409.230	3.409.230
	für 2018			3.379.900			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	114.976,73	78.380	129.550	131.950	131.750	131.950
	für 2018			131.750			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.232,86	24.550	14.640	14.640	14.640	14.640
	für 2018			14.640			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.644,93	75.670	154.100	110.610	95.610	105.610
	für 2018			111.450			
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,50	10	10	10	10	10
	für 2018			10			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.390.346,44**	**3.087.920**	**3.504.540**	**3.666.440**	**3.651.240**	**3.661.440**
	für 2018			**3.637.750**			
3	anteilige Personalauszahlungen	1.350.877,52	1.535.230	1.654.100	1.757.940	1.801.740	1.846.830
	für 2018			1.714.630			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.868,53	1.633.980	1.747.600	1.641.470	1.647.360	1.702.170
	für 2018			1.659.870			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608.780,15	5.951.840	6.457.750	6.679.950	6.679.950	6.679.950
	für 2018			6.679.950			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.095,07	144.150	177.160	205.830	153.080	165.450
	für 2018			152.960			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.654.621,27**	**9.265.200**	**10.036.610**	**10.285.190**	**10.282.130**	**10.394.400**
	für 2018			**10.207.410**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.264.274,83**	**-6.177.280**	**-6.532.070**	**-6.618.750**	**-6.630.890**	**-6.732.960**
	für 2018			**-6.569.660**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.327,17	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**13.327,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.684,14	14.620	5.040	0	0	0
für 2018			5.710			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.114,51	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.502,10	154.940	147.080	4.500	13.500	0
für 2018			27.880			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**197.300,75**	**169.560**	**152.120**	**4.500**	**13.500**	**0**
	für 2018			**33.590**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-183.973,58**	**-169.560**	**-152.120**	**-4.500**	**-13.500**	**0**
	für 2018			**-33.590**			
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.448.248,41**	**-6.346.840**	**-6.684.190**	**-6.623.250**	**-6.644.390**	**-6.732.960**
	für 2018			**-6.603.250**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.099,50	0	1.320	1.320	1.320	1.320
	für 2018			1.320			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	278.676,44	190.270	190.700	195.700	195.700	195.700
	für 2018			195.700			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.013,68	8.500	8.450	8.450	8.450	8.450
	für 2018			8.450			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.488,56	11.600	13.060	12.060	12.060	12.060
	für 2018			12.560			
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.173,67	143.100	108.210	108.210	108.210	108.210
	für 2018			108.210			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.451,85**	**353.470**	**321.740**	**325.740**	**325.740**	**325.740**
	für 2018			**326.240**			
3	anteilige Personalauszahlungen	608.257,43	605.440	667.510	709.160	726.800	744.990
	für 2018			691.810			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.130,25	272.760	364.160	348.310	346.140	348.310
	für 2018			348.330			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.215,62	143.280	118.510	122.150	121.950	122.150
	für 2018			121.310			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.077.603,30**	**1.021.480**	**1.150.180**	**1.179.620**	**1.194.890**	**1.215.450**
	für 2018			**1.161.450**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-659.151,45**	**-668.010**	**-828.440**	**-853.880**	**-869.150**	**-889.710**
	für 2018			**-835.210**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.036,91	14.600	87.000	0	0	0
	für 2018			96.080			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	8.600	40.000	0	0	0
	für 2018			50.080			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**17.036,91**	**14.600**	**87.000**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**96.080**			
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.012,45	20.200	24.000	0	0	0
für 2018			10.000			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.395,22	5.500	153.750	0	0	0
für 2018			250.800			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\HKR\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**298.407,67**	**25.700**	**177.750**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**260.800**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-281.370,76**	**-11.100**	**-90.750**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**-164.720**			
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-940.522,21**	**-679.110**	**-919.190**	**-853.880**	**-869.150**	**-889.710**
	für 2018			**-999.930**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.082,06	221.050	424.890	204.390	204.390	204.390
	für 2018			233.890			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.199,28	3.770	3.320	2.360	2.260	2.060
	für 2018			2.840			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.961,12	100.000	100.000	150.000	100.000	50.000
	für 2018			300.000			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.132,04	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592.374,50**	**324.820**	**528.210**	**356.750**	**306.650**	**256.450**
	für 2018			**536.730**			
3	anteilige Personalauszahlungen	516.748,09	652.580	619.010	631.140	646.890	663.200
	für 2018			640.280			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\HKR\Templatelfr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.315,40	2.259.680	3.292.150	2.029.540	1.777.440	1.536.800
	für 2018			2.252.140			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.950,86	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.191,11	539.280	595.980	459.640	396.840	446.690
	für 2018			568.340			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.237.205,46**	**3.451.540**	**4.507.140**	**3.120.320**	**2.821.170**	**2.646.690**
	für 2018			**3.460.760**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.644.830,96**	**-3.126.720**	**-3.978.930**	**-2.763.570**	**-2.514.520**	**-2.390.240**
	für 2018			**-2.924.030**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.779,31	2.127.130	942.200	2.000.780	2.756.580	866.830
	für 2018			2.383.430			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	498.070	293.620	541.700	522.760	457.390
	für 2018			558.360			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**573.779,31**	**2.127.130**	**942.200**	**2.000.780**	**2.756.580**	**866.830**
für 2018			**2.383.430**			
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.482.118,30	4.686.250	3.837.220	5.144.450	3.999.500	1.371.850
für 2018			4.549.000			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.390,63	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.775,25	258.850	185.040	0	0	0
für 2018			152.260			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.546.284,18**	**4.945.100**	**4.022.260**	**5.144.450**	**3.999.500**	**1.371.850**
	für 2018			**4.701.260**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.972.504,87**	**-2.817.970**	**-3.080.060**	**-3.143.670**	**-1.242.920**	**-505.020**
	für 2018			**-2.317.830**			
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.617.335,83**	**-5.944.690**	**-7.058.990**	**-5.907.240**	**-3.757.440**	**-2.895.260**
	für 2018			**-5.241.860**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.039.233,52	13.791.920	15.714.990	15.741.300	15.859.300	15.980.300
	für 2018			15.625.300			
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069.587,70	3.881.000	3.735.290	3.741.110	3.602.110	3.522.440
	für 2018			3.810.300			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	474,13	400	500	500	500	500
	für 2018			500			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.330,50	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.615,76	104.060	124.020	104.660	106.680	108.710
	für 2018			127.140			
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	615.208,84	523.650	505.980	385.860	384.280	382.690
	für 2018			465.680			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.911,49	546.800	515.500	515.500	515.500	515.500
	für 2018			515.500			
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.239.361,94**	**18.847.830**	**20.596.280**	**20.488.930**	**20.468.370**	**20.510.140**
	für 2018			**20.544.420**			
3	anteilige Personalauszahlungen	499.746,91	587.720	556.830	552.310	566.090	580.220
	für 2018			563.270			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.196,34	56.890	64.300	67.160	68.880	70.620
	für 2018			65.370			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.791,93	41.030	95.400	6.000	6.000	6.000
	für 2018			6.000			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.149.380,09	6.374.000	6.869.000	6.931.000	6.924.980	6.938.000
	für 2018			6.869.000			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,22	165.650	235.850	238.330	239.400	240.450
	für 2018			237.220			
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.919.080,49**	**7.225.290**	**7.821.380**	**7.794.800**	**7.805.350**	**7.835.290**
	für 2018			**7.740.860**			
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.320.281,45**	**11.622.540**	**12.774.900**	**12.694.130**	**12.663.020**	**12.674.850**
	für 2018			**12.803.560**			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.410,00	0	245.900	0	0	0
	für 2018			0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	654.410,00	0	245.900	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**654.410,00**	**0**	**245.900**	**0**	**0**	**0**
für 2018			**0**			
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	324.763,27	78.000	538.200	406.000	179.000	0
für 2018			576.900			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
für 2018			0			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**324.763,27**	**78.000**	**538.200**	**406.000**	**179.000**	**0**
	für 2018			**576.900**			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**329.646,73**	**-78.000**	**-292.300**	**-406.000**	**-179.000**	**0**
	für 2018			**-576.900**			
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	7.042.319	0	0	0	0
	für 2018			0			
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**13.649.928,18**	**4.502.221**	**12.482.600**	**12.288.130**	**12.484.020**	**12.674.850**
	für 2018			**12.226.660**			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	für 2018			0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	für 2018			**0**			

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.5; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; erw. Listentyp = A; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = A; Ebene = 1; Auswahl =

S:\HKR\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

2.2.3 Teilfinanzhaushalt B

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

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13LK0002** Veräuß. Grundstücke, Gebäude							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.618,00	0	0	0	0		0	0	0	0	95.201	95.201
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**27.618,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**95.201**	**95.201**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**27.618,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**95.201**	**95.201**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13LK0003** Veräuß.Grundst.Gew.geb.Pilln.S							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	58.674,17	0	0	0	0		0	0	0	0	90.181	90.181
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**58.674,17**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**90.181**	**90.181**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**58.674,17**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**90.181**	**90.181**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	243,18	0	0	0	0		0	0	0	0	243	243
für 2018				0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150,45	35.606	0	0	0		0	0	0	0	35.757	35.757
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**393,63**	**35.606**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-393,63**	**-35.606**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15LK0002** Veräuß. Grundstücke, Gebäude							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.386,00	0	0	0	0		0	0	0	0	42.386	42.386
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**42.386,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**42.386**	**42.386**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**42.386,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**42.386**	**42.386**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	65.500	0		0	0	0	0	0	65.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**65.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-65.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	335,00	0	0	0	0		0	0	0	0	28.234	28.234
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**335,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**28.234**	**28.234**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-335,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.234**	**-28.234**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.197,81	0	0	0	0		0	0	0	0	14.582	14.582
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.197,81**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.582**	**14.582**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.197,81**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.582**	**-14.582**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.000	0	0		0	0	0	0	23.000	23.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**23.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-23.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	47.000
für 2018				47.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**
für 2018				**47.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**
für 2018				**-47.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		25.000	0	0	0	0	25.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	165.000	0	0	0	165.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111302**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	25.000	0	0	25.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**1.7.111372**	Liegenschaften
Leistung	**1.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13LG0002** Veräuß. Grundstücke, Gebäude							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.725,00	0	0	0	0		0	0	0	0	317.970	317.970
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.725,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**317.970**	**317.970**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**4.725,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**317.970**	**317.970**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**1.7.111372**	Liegenschaften
Leistung	**1.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15LG0002** Veräuß. Grundstücke, Gebäude							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2015							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	159.130,00	0	0	0	0		0	0	0	0	159.130	159.130
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**159.130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**159.130**	**159.130**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**159.130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**159.130**	**159.130**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**1.7.111372**	Liegenschaften
Leistung	**1.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13LG0001** Ewerb v. Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	859,33	0	0	0	0		0	0	0	0	3.588	3.588
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**859,33**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.588**	**3.588**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-859,33**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.588**	**-3.588**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**1.7.111372**	Liegenschaften
Leistung	**1.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	701	701
für 2018				0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	726,13	0	0	0	0		0	0	0	0	1.866	1.866
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**726,13**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.567**	**2.567**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-726,13**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.567**	**-2.567**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**1.7.111372**	Liegenschaften
Leistung	**1.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	894,55	0	0	0	0		0	0	0	0	895	895
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**894,55**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**895**	**895**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-894,55**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-895**	**-895**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**1.7.111372**	Liegenschaften
Leistung	**1.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.500	0	0		0	0	0	0	8.500	8.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**1.7.111372**	Liegenschaften
Leistung	**1.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	13.000	0		0	0	0	0	0	13.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**13.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**1.7.111372**	Liegenschaften
Leistung	**1.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	8.000
für 2018				8.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
für 2018				**8.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
für 2018				**-8.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**1.7.111372**	Liegenschaften
Leistung	**1.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		8.000	0	0	0	0	8.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**1.7.111372**	Liegenschaften
Leistung	**1.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	8.000	0	0	0	8.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**1.7.111372**	Liegenschaften
Leistung	**1.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	8.000	0	0	8.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**1.8.111382**	Liegenschaften
Leistung	**1.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13LL0002** Veräuß. Grundstücke, Gebäude							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.101,00	0	0	0	0		0	0	0	0	12.026	12.026
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**5.101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.026**	**12.026**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**5.101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.026**	**12.026**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**1.8.111382**	Liegenschaften
Leistung	**1.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15LL0002** Veräuß. Grundstücke, Gebäude							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2015							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.292,76	0	0	0	0		0	0	0	0	11.293	11.293
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**11.292,76**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.293**	**11.293**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**11.292,76**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.293**	**11.293**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**1.8.111382**	Liegenschaften
Leistung	**1.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000	3.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**1.8.111382**	Liegenschaften
Leistung	**1.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	23.500	0		0	0	0	0	0	23.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**23.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-23.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**1.8.111382**	Liegenschaften
Leistung	**1.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12.000
für 2018				12.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
für 2018				**12.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
für 2018				**-12.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**1.8.111382**	Liegenschaften
Leistung	**1.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		7.000	0	0	0	0	7.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**1.8.111382**	Liegenschaften
Leistung	**1.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	7.000	0	0	0	7.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**1.8.111382**	Liegenschaften
Leistung	**1.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	7.000	0	0	7.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**7.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**-7.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.9**	Ullersdorf
Produkt	**1.9.111392**	Liegenschaften
Leistung	**1.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12LU0001** Ewerb v. Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25,00	0	0	0	0		0	0	0	0	2.779	2.779
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.779**	**2.779**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.779**	**-2.779**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.9**	Ullersdorf
Produkt	**1.9.111392**	Liegenschaften
Leistung	**1.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71,00	0	0	0	0		0	0	0	0	383	383
für 2018				0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	989,00	0	0	0	0		0	0	0	0	989	989
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.060,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.372**	**1.372**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.060,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.372**	**-1.372**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.9**	Ullersdorf
Produkt	**1.9.111392**	Liegenschaften
Leistung	**1.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	0		0	0	0	0	350	350
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**350**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-350**	**-350**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.9**	Ullersdorf
Produkt	**1.9.111392**	Liegenschaften
Leistung	**1.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15LU0002** Veräuß. Grundstücke, Gebäude							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2015							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.513,00	0	0	0	0		0	0	0	0	2.513	2.513
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.513,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.513**	**2.513**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.513,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.513**	**2.513**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.9**	Ullersdorf
Produkt	**1.9.111392**	Liegenschaften
Leistung	**1.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0		0	0	0	0	8.000	8.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.9**	Ullersdorf
Produkt	**1.9.111392**	Liegenschaften
Leistung	**1.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	35.000	0		0	0	0	0	0	35.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.9**	Ullersdorf
Produkt	**1.9.111392**	Liegenschaften
Leistung	**1.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	14.000
für 2018				14.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
für 2018				**14.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
für 2018				**-14.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.9**	Ullersdorf
Produkt	**1.9.111392**	Liegenschaften
Leistung	**1.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		7.000	0	0	0	0	7.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.9**	Ullersdorf
Produkt	**1.9.111392**	Liegenschaften
Leistung	**1.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	7.000	0	0	0	7.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.9**	Ullersdorf
Produkt	**1.9.111392**	Liegenschaften
Leistung	**1.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen							Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	7.000	0	0	7.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**7.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**-7.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.0**	Gesamt Radeberg
Produkt	**2.0.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.0.11150100**	Zentrale Dienste Gesamt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14IK0001** Fachverfahren							Verantw.: Frau Gnauck					
Gültigkeit: 01.01.2014-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.000,83	0	0	0	0		0	0	0	0	28.678	28.678
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**26.000,83**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**28.678**	**28.678**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.000,83**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.678**	**-28.678**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13BK0001** Hardware							Verantw.: Frau Gnauck					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	901	0	0	0		0	0	0	0	65.230	65.230
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**901**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**65.230**	**65.230**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-901**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.230**	**-65.230**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13BK0002** Betriebs- u. Geschäftsausstatt							Verantw.: Frau Gnauck					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2016							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.942,60	47.457	0	0	0		0	0	0	0	64.573	64.573
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.942,60**	**47.457**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**64.573**	**64.573**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.942,60**	**-47.457**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.573**	**-64.573**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11BK0001** Erwerb bewegliches AV							Verantw.: Frau Gnauck					
Gültigkeit: 01.01.2011-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.963,50	0	0	0	0		0	0	0	0	445.574	445.574
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.963,50**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**445.574**	**445.574**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.963,50**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.574**	**-445.574**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13GKRTH1** Plattformlift							Verantw.: Frau Gnauck					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.600	0	0	0		0	0	0	0	10.600	10.600
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.600**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**10.600**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.600**	**-10.600**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13IK0001** Software, Lizenzen							Verantw.: Frau Gnauck					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	526	0	0	0		0	0	0	0	23.111	23.111
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**526**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**23.111**	**23.111**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-526**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.111**	**-23.111**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15IK0001** Administrationssoftware							Verantw.: Herr Thalmann					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.180,89	3.319	0	0	0		0	0	0	0	11.500	11.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.180,89**	**3.319**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500**	**11.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.180,89**	**-3.319**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**-11.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr Thalmann					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	17.450	0	0		0	0	0	0	17.450	17.450
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**17.450**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**17.450**	**17.450**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-17.450**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.450**	**-17.450**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr Thalmann					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	17.500	0		0	0	0	0	0	17.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**17.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-17.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17IK0001** Software, Lizenzen							Verantw.: Herr Thalmann					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.040	0		0	0	0	0	0	5.040
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.040**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.040**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.040**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.040**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr Thalmann					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	7.500
für 2018				7.500								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**
für 2018				**7.500**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**
für 2018				**-7.500**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18IK0001** Software, Lizenzen							Verantw.: Herr Thalmann					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	5.710
für 2018				5.710								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.710**
für 2018				**5.710**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.710**
für 2018				**-5.710**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr Thalmann					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		4.500	0	0	0	0	4.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	47.100	0	0		0	0	0	0	47.100	47.100
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**47.100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**47.100**	**47.100**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-47.100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.100**	**-47.100**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14BK0002** Möbilierung Schulleiter							Verantw.: Herr v. Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2014-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.605,89	0	0	0	0		0	0	0	0	3.606	3.606
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.605,89**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.606**	**3.606**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.605,89**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.606**	**-3.606**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14BK0003** Küche Lehrerzimmer							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2014-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.423,05	0	0	0	0		0	0	0	0	2.423	2.423
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.423,05**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.423**	**2.423**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.423,05**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.423**	**-2.423**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.515,53	450	0	0	0		0	0	0	0	4.965	4.965
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.515,53**	**450**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.965**	**4.965**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.515,53**	**-450**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.965**	**-4.965**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0002** Ganztagsangebote							Verantw.: Herr v. Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745,90	0	0	0	0		0	0	0	0	746	746
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**745,90**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**746**	**746**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745,90	0	0	0	0		0	0	0	0	746	746
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**745,90**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**746**	**746**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15GKGSS1** Schließanlage							Verantw.: Frau Weder					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2015							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.114,51	0	0	0	0		0	0	0	0	14.115	14.115
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.114,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.115**	**14.115**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.114,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.115**	**-14.115**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.400	0		0	0	0	0	0	10.400
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.400**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.400**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.400**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.400**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	13.800
für 2018				13.800								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.800**
für 2018				**13.800**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.800**
für 2018				**-13.800**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Mitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	39.710	0	0		0	0	0	0	39.710	39.710
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**39.710**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**39.710**	**39.710**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-39.710**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.710**	**-39.710**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Mitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.826,77	2.813	0	0	0		0	0	0	0	17.640	17.640
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.826,77**	**2.813**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**17.640**	**17.640**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.826,77**	**-2.813**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.640**	**-17.640**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Mitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0002** Ganztagsangebote						Verantw.: Herr von Skrbensky						
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2015						Klasse: 1					bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763,13	0	0	0	0		0	0	0	0	763	763
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**763,13**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**763**	**763**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	763,13	0	0	0	0		0	0	0	0	763	763
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**763,13**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**763**	**763**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Mitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.170	0		0	0	0	0	0	5.170
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.170**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.170**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.170**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.170**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Mitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3.830
für 2018				3.830								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.830**
für 2018				**3.830**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.830**
für 2018				**-3.830**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.846,89	6.377	0	0	0		0	0	0	0	52.309	52.309
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**41.846,89**	**6.377**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**52.309**	**52.309**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-41.846,89**	**-6.377**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.309**	**-52.309**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15IK0001** Software Bildbearbeitung							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0		0	0	0	0	1.000	1.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.880	0	0		0	0	0	0	13.880	13.880
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**13.880**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.880**	**13.880**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-13.880**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.880**	**-13.880**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.980	0		0	0	0	0	0	6.980
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.980**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.980**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.980**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.980**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2.100
für 2018				2.100								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100**
für 2018				**2.100**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**
für 2018				**-2.100**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12BK0002** Erwerb beweg. AV Erweit.neubau							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.855,43	0	0	0	0		0	0	0	0	225.220	225.220
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**35.855,43**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**225.220**	**225.220**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-35.855,43**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.220**	**-225.220**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	17.300	0		0	0	0	0	0	17.300
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**17.300**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.300**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-17.300**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.300**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.309,91	6.699	0	0	0		0	0	0	0	17.009	17.009
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.309,91**	**6.699**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**17.009**	**17.009**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.309,91**	**-6.699**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.009**	**-17.009**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0002** Ganztagsangebote						Verantw.: Herr von Skrbensky						
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2015						Klasse: 1					bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.408,15	0	0	0	0		0	0	0	0	6.408	6.408
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**6.408,15**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.408**	**6.408**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.759,61	3.649	0	0	0		0	0	0	0	6.408	6.408
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.759,61**	**3.649**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.408**	**6.408**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**3.648,54**	**-3.649**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.252001**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**2.1.25200101**	Museum Schloss Klippenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0002** Dauerausst. Ind.stadt Radeberg							Verantw.: Frau Wenzel					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2015							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.409,99	0	0	0	0		0	0	0	0	5.410	5.410
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**5.409,99**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.410**	**5.410**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.502,42	0	0	0	0		0	0	0	0	3.502	3.502
für 2018				0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,50	0	0	0	0		0	0	0	0	1.012	1.012
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.513,92**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.514**	**4.514**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**896,07**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**896**	**896**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.252001**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**2.1.25200101**	Museum Schloss Klippenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Wenzel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.193	0	0	0		0	0	0	0	5.193	5.193
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.193**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.193**	**5.193**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.193**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.193**	**-5.193**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.252001**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**2.1.25200101**	Museum Schloss Klippenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16BK0001** Richtfunk Schloss-Rathaus							Verantw.: Frau Wenzel					
Gültigkeit: 01.01.2016-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	407	0	0	0		0	0	0	0	407	407
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**407**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**407**	**407**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-407**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-407**	**-407**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.252001**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**2.1.25200101**	Museum Schloss Klippenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Wenzel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	950	0		0	0	0	0	0	950
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**950**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-950**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520100**	Kindertagesstätten Gesamt Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16I00001** Software Warteliste LECOS							Verantw.: Frau Weder					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1					bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.620	0	0		0	0	0	0	14.620	14.620
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**14.620**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.620**	**14.620**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-14.620**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.620**	**-14.620**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.573001**	Bürgerhaus
Leistung	**2.1.57300101**	Bürgerhaus Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11BK0001** Erwerb bewegliches AV							Verantw.: Herr Weber					
Gültigkeit: 01.01.2011-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.750	0	0	0		0	0	0	0	13.725	13.725
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.750**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.725**	**13.725**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.725**	**-13.725**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.573001**	Bürgerhaus
Leistung	**2.1.57300101**	Bürgerhaus Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13BK0001** Ausstattung Küche							Verantw.: Frau Krüger					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.900	0	0	0		0	0	0	0	2.900	2.900
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.900**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**2.900**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**-2.900**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.8.21110180**	Grundschule Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BL0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.250	0		0	0	0	0	0	30.250
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.250**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.250**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.250**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.250**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.8.21110180**	Grundschule Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BL0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.976,85	2.153	0	0	0		0	0	0	0	6.130	6.130
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.976,85**	**2.153**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.130**	**6.130**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.976,85**	**-2.153**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.130**	**-6.130**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.8.21110180**	Grundschule Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16BL0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.800	0	0		0	0	0	0	10.800	10.800
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.800**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**10.800**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.800**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**-10.800**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110190**	Grundschule Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BU0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	56.590	0		0	0	0	0	0	56.590
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**56.590**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.590**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-56.590**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.590**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110190**	Grundschule Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BU0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	949,62	7.040	0	0	0		0	0	0	0	7.990	7.990
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**949,62**	**7.040**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.990**	**7.990**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-949,62**	**-7.040**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.990**	**-7.990**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110190**	Grundschule Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16BU0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	26.000	0	0		0	0	0	0	26.000	26.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110190**	Grundschule Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18BU0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	650
für 2018				650								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650**
für 2018				**650**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650**
für 2018				**-650**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110190**	Grundschule Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20BU0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	13.500	0	0	0	13.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**13.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110191**	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BU0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.940	0		0	0	0	0	0	1.940
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.940**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.940**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.940**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.940**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.0**	Gesamt Radeberg
Produkt	**3.0.122302**	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. gesamt
Leistung	**3.0.12230200**	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Gesamt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0001** Mobile Geschwindigkeitsmessanl							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	97.580	0	0	0		0	0	0	0	97.580	97.580
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**97.580**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**97.580**	**97.580**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-97.580**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.580**	**-97.580**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.0**	Gesamt Radeberg
Produkt	**3.0.122302**	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. gesamt
Leistung	**3.0.12230200**	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Gesamt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BK0001** Gehäuse mobiles Lasermessgerät							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	36.000	0		0	0	0	0	0	36.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**36.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.122101**	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung
Leistung	**3.1.12210101**	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0001** Hundetoiletten							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.592,00	0	0	0	0		0	0	0	0	2.592	2.592
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.592,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.592**	**2.592**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.592,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.592**	**-2.592**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.122101**	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung
Leistung	**3.1.12210101**	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BK0001** Neuer Hydrant Feldhausweg							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0		0	0	0	0	0	8.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13BK0004** Anschaffung Fahrzeuge GWL 2							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	112.000	112.000
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	32.000	32.000
für 2018				0								
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	1	1
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**112.001**	**112.001**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235.254,25	123.159	0	0	0		0	0	0	0	358.413	358.413
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**235.254,25**	**123.159**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**358.413**	**358.413**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-235.254,25**	**-123.159**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.412**	**-246.412**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13BK0013** Endgeräte Digitalfunk							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.292,86	0	0	0	0		0	0	0	0	3.293	3.293
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.292,86**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.293**	**3.293**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.888,89	1.998	0	0	0		0	0	0	0	8.449	8.449
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.888,89**	**1.998**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.449**	**8.449**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.596,03**	**-1.998**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.156**	**-5.156**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0003** Ausstattung Fahrzeuge							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,00	0	0	0	0		0	0	0	0	6.500	6.500
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**6.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.432,94	1.088	0	0	0		0	0	0	0	14.521	14.521
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.432,94**	**1.088**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.521**	**14.521**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.932,94**	**-1.088**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.021**	**-8.021**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16BK0002** Ausstattung Gerätehaus							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16GKFFW1** Digitale Anzeigetafel							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0		0	0	0	0	4.000	4.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BK0002** Ausstattung Gerätehaus							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0		0	0	0	0	0	5.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	16.750	0		0	0	0	0	0	16.750
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**16.750**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.750**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-11.750**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.750**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18BK0002** Ausstattung Gerätehaus							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000
für 2018				5.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
für 2018				**5.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
für 2018				**-5.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.128001**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**3.1.12800101**	Katastrophen- und Zivilschutz Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13GKRTH1** Sirene							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.575,55	0	0	0	0		0	0	0	0	4.576	4.576
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.575,55**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.576**	**4.576**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.575,55**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.576**	**-4.576**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.128001**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**3.1.12800101**	Katastrophen- und Zivilschutz Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16GKRSV1** Sirene							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000	3.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.100	0	0		0	0	0	0	8.100	8.100
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.100**	**8.100**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.100**	**-5.100**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.128001**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**3.1.12800101**	Katastrophen- und Zivilschutz Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17GKGSS1** Sirene							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500	0		0	0	0	0	0	6.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.128001**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**3.1.12800101**	Katastrophen- und Zivilschutz Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17GKWVR1** Sirene							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500	0		0	0	0	0	0	6.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.541002**	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen
Leistung	**3.1.54100201**	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15SKAB41** Tourist. Unterrichtungstafeln							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.701,96	0	0	0	0		0	0	0	0	10.702	10.702
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.701,96**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.702**	**10.702**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.701,96**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.702**	**-10.702**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.541002**	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen
Leistung	**3.1.54100201**	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SKMKT1** Infopkt. Hauptrouten Radwege							Verantw.: Frau Müller					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0		0	0	0	0	0	20.000
für 2018				10.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
für 2018				**10.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
für 2018				**-10.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.122302**	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz.
Leistung	**3.7.12230270**	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BG0001** Geschwindigkeitsanzeigetafel							Verantw.: Frau Kröhnert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.700	0		0	0	0	0	0	1.700
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BG0004** Anschaffung Fahrzeuge: MTW							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	41.000	0		0	0	0	0	0	41.000
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	20.000	0		0	0	0	0	0	20.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**41.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	0	41.000	0		0	0	0	0	29.000	70.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**29.000**	**0**	**41.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**70.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**-29.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18BG0004** Anschaffung Fahrzeuge: GWL-I							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	96.080
für 2018				96.080								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	50.080
für 2018				50.080								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.080**
für 2018				**96.080**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	244.000
für 2018				244.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.000**
für 2018				**244.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.920**
für 2018				**-147.920**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13BG0013** Endgeräte Digitalfunk							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548,81	0	0	0	0		0	0	0	0	549	549
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**548,81**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**549**	**549**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	887,17	0	0	0	0		0	0	0	0	948	948
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**887,17**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**948**	**948**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-338,36**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-399**	**-399**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BG0002** Ausstattung Gerätehaus							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	799,00	0	0	0	0		0	0	0	0	799	799
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**799,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**799**	**799**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-799,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-799**	**-799**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BG0003** Ausstattung Fahrzeuge							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	604,52	0	0	0	0		0	0	0	0	605	605
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**604,52**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**605**	**605**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-604,52**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-605**	**-605**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16BG0002** Ausstattung Gerätehaus							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0		0	0	0	0	2.500	2.500
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	2.500	0	0		0	0	0	0	2.500	2.500
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0		0	0	0	0	2.500	2.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BG0002** Ausstattung Gerätehaus							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.850	0		0	0	0	0	0	3.850
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.850**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.850**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.850**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.850**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18BG0002** Ausstattung Gerätehaus							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.800
für 2018				1.800								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**
für 2018				**1.800**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**
für 2018				**-1.800**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.128001**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**3.7.12800170**	Katastrophen- und Zivilschutz Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BG0001** Sirene							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.980,90	0	0	0	0		0	0	0	0	8.981	8.981
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.980,90**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.981**	**8.981**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.980,90**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.981**	**-8.981**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.128001**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**3.7.12800170**	Katastrophen- und Zivilschutz Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16BG0001** Sirene							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.100	0	0		0	0	0	0	8.100	8.100
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	5.100	0	0		0	0	0	0	5.100	5.100
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.100**	**8.100**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.100	0	0		0	0	0	0	8.100	8.100
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.100**	**8.100**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.122101**	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung
Leistung	**3.8.12210180**	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BK0001** Hundetoiletten							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	864,00	0	0	0	0		0	0	0	0	864	864
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**864,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**864**	**864**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-864,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-864**	**-864**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.122101**	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung
Leistung	**3.8.12210180**	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BL0001** Hundetoiletten							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000	0		0	0	0	0	0	1.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.8.12600180**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13BL0013** Endgeräte Digitalfunk							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097,62	0	0	0	0		0	0	0	0	1.098	1.098
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.097,62**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.098**	**1.098**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.666,58	0	0	0	0		0	0	0	0	3.503	3.503
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.666,58**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.503**	**3.503**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-568,96**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.405**	**-2.405**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.8.12600180**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BL0002** Ausstattung Gerätehaus							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0	0	0	0		0	0	0	0	4.500	4.500
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.364,69	0	0	0	0		0	0	0	0	8.365	8.365
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.364,69**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.365**	**8.365**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.864,69**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.865**	**-3.865**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.8.12600180**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BL0004** Anschaffung Fahrzeuge: MTW							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	41.000	0		0	0	0	0	0	41.000
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	20.000	0		0	0	0	0	0	20.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**41.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	0	41.000	0		0	0	0	0	29.000	70.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**29.000**	**0**	**41.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**70.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**-29.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.8.12600180**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16BL0002** Ausstattung Gerätehaus							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000	1.000
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000	1.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000	1.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.8.12600180**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BL0002** Ausstattung Gerätehaus							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.200	0		0	0	0	0	0	4.200
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**4.200**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.200**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.9**	Ullersdorf
Produkt	**3.9.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.9.12600190**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13BU0013** Endgeräte Digitalfunk							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097,62	0	0	0	0		0	0	0	0	1.098	1.098
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.097,62**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.098**	**1.098**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.562,93	0	0	0	0		0	0	0	0	1.685	1.685
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.562,93**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.685**	**1.685**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-465,31**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-587**	**-587**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.9**	Ullersdorf
Produkt	**3.9.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.9.12600190**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15BU0003** Ausstattung Fahrzeuge							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.232,29	1.268	0	0	0		0	0	0	0	3.500	3.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.232,29**	**1.268**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.232,29**	**-1.268**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.9**	Ullersdorf
Produkt	**3.9.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.9.12600190**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BU0002** Ausstattung Gerätehaus							Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.250	0		0	0	0	0	0	1.250
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.250**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.250**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130210**	Rathaus (1)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17GKRTH1** Klimatisierung/Kühlanlage							Verantw.: Frau Hanusch-Augst					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	51.600	0		0	0	0	0	0	109.100
für 2018				57.500								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**51.600**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.100**
für 2018				**57.500**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-51.600**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.100**
für 2018				**-57.500**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130211**	Feuerwehr Radeberg (5)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16GKFFW1** Erweiterungsbau							Verantw.: Frau Hanusch-Augst					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		1.041.700	1.256.760	0	0	0	2.398.460
für 2018				100.000								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		541.700	522.760	0	0	0	1.164.460
für 2018				100.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.041.700**	**1.256.760**	**0**	**0**	**0**	**2.398.460**
für 2018				**100.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.445,44	21.922	30.000	50.000	0		1.450.000	1.650.000	0	0	57.368	3.307.368
für 2018				100.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.445,44**	**21.922**	**30.000**	**50.000**	**0**		**1.450.000**	**1.650.000**	**0**	**0**	**57.368**	**3.307.368**
für 2018				**100.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.445,44**	**-21.922**	**-30.000**	**-50.000**	**0**		**-408.300**	**-393.240**	**0**	**0**	**-57.368**	**-908.908**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130212**	Grundschule Mitte (10)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15GKGSM1** Trockleg.,Fassade+Dach,Zitüren							Verantw.: Frau Hanusch-Augst					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	358.950	139.120	0		0	0	0	0	358.950	498.070
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	358.950	139.120	0		0	0	0	0	358.950	498.070
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**358.950**	**139.120**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**358.950**	**498.070**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.711,03	156.143	809.750	139.120	0		0	0	0	0	1.032.604	1.171.724
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**66.711,03**	**156.143**	**809.750**	**139.120**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.032.604**	**1.171.724**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-66.711,03**	**-156.143**	**-450.800**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-673.654**	**-673.654**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130214**	Sporthalle Grundschule Mitte neu (12)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **09GKTHM1** Neubau Turnhalle							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2009-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	756.995	756.995
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	487.779	487.779
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**756.995**	**756.995**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.157,64	4.664	0	0	0		0	0	0	0	2.768.174	2.768.174
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.157,64**	**4.664**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.768.174**	**2.768.174**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.157,64**	**-4.664**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.011.178**	**-2.011.178**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130215**	Grundschule Süd und Hort (13)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19GKGSS1** Komplettsanierung							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		102.980	499.820	638.850	0	0	1.241.650
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		0	0	383.310	0	0	383.310
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**102.980**	**499.820**	**638.850**	**0**	**0**	**1.241.650**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		257.450	1.249.500	638.850	0	0	2.145.800
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**257.450**	**1.249.500**	**638.850**	**0**	**0**	**2.145.800**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-154.470**	**-749.680**	**0**	**0**	**0**	**-904.150**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130216**	Sporthalle Grundschule Süd (14)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14GKTHS1** Energetische Sanierung							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.457,77	75.274	0	0	0		0	0	0	0	486.732	486.732
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**411.457,77**	**75.274**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**486.732**	**486.732**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-411.457,77**	**-75.274**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-486.732**	**-486.732**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130217**	Pestalozzi-Oberschule (19)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17GKOSP1** Erweiterung							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	0		440.000	1.000.000	0	0	0	1.940.000
für 2018				400.000								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	100.000	0		0	0	0	0	0	500.000
für 2018				400.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**		**440.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.940.000**
für 2018				**400.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0		2.000.000	1.100.000	0	0	0	3.600.000
für 2018				400.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**		**2.000.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**3.600.000**
für 2018				**400.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-1.560.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.660.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130218**	Ludwig-Richter-Oberschule (20)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11GKMSR1** Neubau						Verantw.: Frau Petzold						
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 2					größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	636.458	636.458
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	259.669	259.669
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**636.458**	**636.458**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.876,58	37.529	0	0	0		0	0	0	0	8.367.801	8.367.801
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**50.876,58**	**37.529**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.367.801**	**8.367.801**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.876,58**	**-37.529**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.731.343**	**-7.731.343**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130219**	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule (21)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19GKTHR1** Erweiterung Sportplatz							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		26.100	0	227.980	0	0	254.080
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		0	0	74.080	0	0	74.080
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**26.100**	**0**	**227.980**	**0**	**0**	**254.080**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		87.000	0	513.000	0	0	600.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**87.000**	**0**	**513.000**	**0**	**0**	**600.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-60.900**	**0**	**-285.020**	**0**	**0**	**-345.920**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130220**	KITA Max und Moritz (22)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **09GKKMM1** Neubau eines Hauses							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2009-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,01	0	0	0	0		0	0	0	0	921.732	921.732
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**141,01**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**921.732**	**921.732**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-141,01**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-921.732**	**-921.732**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130220**	KITA Max und Moritz (22)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11GKKMM1** Sanierung Vorderhaus							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2011-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.374,98	0	0	0	0		0	0	0	0	3.267.915	3.267.915
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.374,98**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.267.915**	**3.267.915**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-21.374,98**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.267.915**	**-3.267.915**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130220**	KITA Max und Moritz (22)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13GKKMM1** Sanierung Haus 2							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	612.501	612.501
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**612.501**	**612.501**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.329,21	0	0	0	0		0	0	0	0	1.225.804	1.225.804
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**190.329,21**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.225.804**	**1.225.804**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-190.329,21**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.304**	**-613.304**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130221**	KITA Alex Wedding (23)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13GKKAW1** Elt, Sanitäranlage,Brandschutz							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2003-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	172.663	172.663
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**172.663**	**172.663**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.756,35	0	0	0	0		0	0	0	0	747.544	747.544
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**86.756,35**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**747.544**	**747.544**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-86.756,35**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-574.881**	**-574.881**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130222**	KITA Radeberg Kinderland (26)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **09GKKKL1** Stützmauer							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2009-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.964,51	0	0	0	0		0	0	0	0	84.486	84.486
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**28.964,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**84.486**	**84.486**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.964,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.486**	**-84.486**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130229**	Schloss Klippenstein, Radeberg (42)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15GKSCK1** Aufzug,Zuweg.,Schl.garten,Trep							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	567.000	0	0		0	0	0	0	567.000	567.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**567.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**567.000**	**567.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500	630.000	0	0		0	0	0	0	639.500	639.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.500**	**630.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**639.500**	**639.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.500**	**-63.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.500**	**-72.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130245**	ehemaliges Areal Stadtgut, Radeberg (100, 109, 110)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15GKSGT1** Neubau Bauhof							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	54.500	0		0	0	0	0	0	109.000
für 2018				54.500								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	54.500	0		0	0	0	0	0	109.000
für 2018				54.500								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**54.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.000**
für 2018				**54.500**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.134,66	218.498	1.100.000	130.000	0		0	0	0	0	1.322.633	1.632.633
für 2018				180.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.134,66**	**218.498**	**1.100.000**	**130.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.322.633**	**1.632.633**
für 2018				**180.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.134,66**	**-218.498**	**-1.100.000**	**-75.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.322.633**	**-1.523.633**
für 2018				**-125.500**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130245**	ehemaliges Areal Stadtgut, Radeberg (100, 109, 110)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19GKSGT1** Sanierung Lagerhallen							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		100.000	0	0	0	0	100.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130258**	Kita "Am Sandberg" (128)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11GKKAS1** Neubau						Verantw.: Frau Petzold						
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 2					größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	611.422	611.422
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**611.422**	**611.422**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.464,03	5.997	0	0	0		0	0	0	0	2.903.900	2.903.900
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.464,03**	**5.997**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.903.900**	**2.903.900**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.464,03**	**-5.997**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.292.479**	**-2.292.479**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110201**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12iSANK1** Invest.zuschuss private Dritte						Verantw.: Frau Görres						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 2					größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.454,18	0	0	0	0		0	0	0	0	50.136	50.136
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.454,18**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.136**	**50.136**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.454,18**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.136**	**-50.136**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110201**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13GKRTH1** Sanierung Rathaus Markt 17							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	237.607	237.607
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**237.607**	**237.607**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.639,39	0	0	0	0		0	0	0	0	609.785	609.785
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**165.639,39**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**609.785**	**609.785**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-165.639,39**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.177**	**-372.177**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110201**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16GKSCK1** San.maßn. Schloss Klippenstein							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0		0	0	0	0	90.000	90.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0		0	0	0	0	90.000	90.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110201**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16LK0002** Freiflächengestaltung A.-Bebel							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0		0	0	0	0	120.000	120.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0		0	0	0	0	120.000	120.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110201**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17LK0001** Gelbke-Hain, Freifl.gest. Druc							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	341.000	0		0	0	0	0	0	341.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**341.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-341.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110201**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15LK0001** Grunderwerb Teilfl. A.-Bebel-3							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.443	0	0	0		0	0	0	0	5.443	5.443
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.443**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.443**	**5.443**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.443**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.443**	**-5.443**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110201**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSANK1** Invest.zuschuss private Dritte						Verantw.: Frau Görres						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.672,64	0	0	0	0		0	0	0	0	3.673	3.673
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.672,64**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.673**	**3.673**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.672,64**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.673**	**-3.673**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110201**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16iSANK1** Invest.zuschuss private Dritte							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0		0	0	0	0	10.000	10.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0		0	0	0	0	10.000	10.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12SKASB1** Infrastruktur Kita Am Sandberg							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.214,13	0	0	0	0		0	0	0	0	86.293	86.293
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.214,13**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**86.293**	**86.293**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.214,13**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.293**	**-86.293**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SKSDF1** Str. des Friedens							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	75.000	75.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**75.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.370,98	361.719	0	0	0		0	0	0	0	521.697	521.697
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**154.370,98**	**361.719**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**521.697**	**521.697**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-79.370,98**	**-361.719**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-446.697**	**-446.697**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13ÜK0001** Ersatz Brücke zur Wasserstr. 4							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.497,48	146.224	0	0	0		0	0	0	0	201.970	201.970
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**26.497,48**	**146.224**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**201.970**	**201.970**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.497,48**	**-146.224**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.970**	**-201.970**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14SKADS1** Kreuz Dr-A-Dietze-Str/Röderstr							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.930	0	0	0		0	0	0	0	18.930	18.930
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**18.930**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.930**	**18.930**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-18.930**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.930**	**-18.930**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14SKJGS1** Gehweg Juri-Gagarin-Str.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365,52	0	0	0	0		0	0	0	0	23.475	23.475
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.365,52**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**23.475**	**23.475**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.365,52**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.475**	**-23.475**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14ÜK0001** Ersatz Brücke zur Hüttermühle							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,45	66.786	0	0	0		0	0	0	0	91.609	91.609
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**541,45**	**66.786**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**91.609**	**91.609**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-541,45**	**-66.786**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.609**	**-91.609**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15SKLSW1** Sied.str."AmHeiderand-Lönsweg" Verantw.: Herr Liefeld												
Gültigkeit: 01.01.2015- Klasse: 2 größer 30.000,00												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16SKHGS1** Gehweg Heinrich-Gläser-Str.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0		0	0	0	0	85.000	85.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16SKSRS1** Gehweg Schillerstr.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SKHTS1** Sanierung Kleinmarkt							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	0		0	0	0	0	0	110.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**110.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SKMKT1** Brunnen auf dem Markt							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0		0	0	0	0	0	350.000
für 2018				100.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
für 2018				**100.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
für 2018				**-100.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SKTRW1** Torweg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0		0	0	0	0	0	50.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SKWDS1** Waldstraße (Gehweg und Straße)							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		300.000	0	0	0	0	435.860
für 2018				135.860								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3.860
für 2018				3.860								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.860**
für 2018				**135.860**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0		500.000	0	0	0	0	765.000
für 2018				220.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**0**		**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**765.000**
für 2018				**220.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-329.140**
für 2018				**-84.140**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18SKHDS1** Heidestraße: Forst- bis Dresd.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	246.000
für 2018				246.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.000**
für 2018				**246.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	410.000
für 2018				410.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**
für 2018				**410.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.000**
für 2018				**-164.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18SKSRS1** Schillerstraße ab Bahnbrücke							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000
für 2018				100.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
für 2018				**100.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
für 2018				**-100.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19SKWIW1** Winkelwiese/Kurzer Weg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		175.000	0	0	0	0	175.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21SKBTW1** Bruno-Thum-Weg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	170.000	0	0	170.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**170.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11SKRTS1** Rathenaustr. Bahnbrücke							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2011-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	30.000	30.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.721	0	0	0		0	0	0	0	39.721	39.721
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.721**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**39.721**	**39.721**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.721**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.721**	**-9.721**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SKLWW1** Landwehrweg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.817,53	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-6.817,53**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**6.817,53**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14SKFSS1** Fritz-Seifert-Str.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.501,56	0	0	0	0		0	0	0	0	6.502	6.502
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.501,56**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.502**	**6.502**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.501,56**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.502**	**-6.502**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14SKSFS1** Schönfelder Straße							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2014-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.700,00	0	0	0	0		0	0	0	0	21.700	21.700
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**21.700**	**21.700**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-21.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**-21.700**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16SKADL1** Radweg An den Leithen							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.000	0		90.000	0	0	0	0	162.000
für 2018				45.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**27.000**	**0**		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**
für 2018				**45.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.500	15.000	45.000	0		150.000	0	0	0	26.500	296.500
für 2018				75.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**11.500**	**15.000**	**45.000**	**0**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**26.500**	**296.500**
für 2018				**75.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.500**	**-15.000**	**-18.000**	**0**		**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**	**-134.500**
für 2018				**-30.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SKPNS1** Querungshilfe Pillnitzer Str.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0		0	0	0	0	0	20.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SKSDF1** Str. des Friedens							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.501	0	0	0		0	0	0	0	34.131	34.131
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**33.501**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**34.131**	**34.131**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-33.501**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.131**	**-34.131**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15SKLSW1** Sied.str."AmHeiderand-Lönsweg" Verantw.: Herr Liefeld												
Gültigkeit: 01.01.2015- Klasse: 2 größer 30.000,00												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16SKLSS1** Lessingstr.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0		0	0	0	0	8.000	8.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0		0	0	0	0	40.000	40.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18SKHGW1** ÖB Hügelweg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	35.000
für 2018				35.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
für 2018				**35.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
für 2018				**-35.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21SKBTW1** ÖB Bruno-Thum-Weg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	50.000	0	0	50.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SKBAS1** Fußweg zw. Badstr. u. Am Sandb							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.703,65	0	0	0	0		0	0	0	0	17.267	17.267
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.703,65**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**17.267**	**17.267**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.703,65**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.267**	**-17.267**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14SKADS1** Lichtpunkt Dietze-Str/Röderstr							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.242	0	0	0		0	0	0	0	2.242	2.242
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.242**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.242**	**2.242**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.242**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.242**	**-2.242**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14SKPRS1** Beleuchtung Pirnaer Str.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2014-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	587,04	9.042	0	0	0		0	0	0	0	9.629	9.629
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**587,04**	**9.042**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.629**	**9.629**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-587,04**	**-9.042**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.629**	**-9.629**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15SKFDB1** ÖB Treppen Freudenberg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.196,29	0	0	0	0		0	0	0	0	5.196	5.196
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.196,29**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.196**	**5.196**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.196,29**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.196**	**-5.196**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15SKSFS1** Schönfelder Straße							Verantw.: Uwe Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2015							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930,28	0	0	0	0		0	0	0	0	1.930	1.930
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.930,28**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.930**	**1.930**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.930,28**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.930**	**-1.930**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15SKWTS1** ÖB Weststraße							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.762,93	0	0	0	0		0	0	0	0	8.763	8.763
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.762,93**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.763**	**8.763**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.762,93**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.763**	**-8.763**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SKAHG1** ÖB Am Hofegrund							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.000	0		0	0	0	0	0	14.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**14.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SKLJS1** ÖB Ludwig-Jahn-Straße							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.000	0		0	0	0	0	0	14.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**14.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SKWDS1** ÖB Waldstraße							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.000	0		50.000	0	0	0	0	82.000
für 2018				25.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**7.000**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**
für 2018				**25.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**		**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**
für 2018				**-25.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18SKHDS1** ÖB Heidestraße							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	28.000
für 2018				28.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**
für 2018				**28.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**
für 2018				**-28.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.1.54300101**	Staatsstraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SKORS1** Gehweg, öff. Beleucht.Oberstr. Verantw.: Herr Liefeld												
Gültigkeit: 01.01.2013- Klasse: 2 größer 30.000,00												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.004,85	168.133	0	0	0		0	0	0	0	221.000	221.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.004,85**	**168.133**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**221.000**	**221.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.004,85**	**-168.133**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.000**	**-221.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.1.54300101**	Staatsstraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14SKDDS1** Dresdener Str.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2014-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.264,89	0	0	0	0		0	0	0	0	78.265	78.265
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**78.264,89**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**78.265**	**78.265**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.692,06	0	0	0	0		0	0	0	0	69.692	69.692
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**69.692,06**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**69.692**	**69.692**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**8.572,83**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.573**	**8.573**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.1.54300101**	Staatsstraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16SKRFS1** Gehweg Dr.-Rudolf-Friedrichs-S							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	299.120	0	0		0	0	0	0	299.120	364.120
für 2018				65.000								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	139.120	0	0		0	0	0	0	139.120	139.120
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**299.120**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**299.120**	**364.120**
für 2018				**65.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0		0	0	0	0	345.000	445.000
für 2018				100.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**345.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**345.000**	**445.000**
für 2018				**100.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-45.880**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.880**	**-80.880**
für 2018				**-35.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.1.54300101**	Staatsstraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11SKFGU1** Fahrgastunterstände							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2011-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-343,00	0	0	0	0		0	0	0	0	-343	-343
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-343,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-343**	**-343**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-343,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-343**	**-343**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.1.54300101**	Staatsstraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11SKFGU2** 2 FGU Stolp. und Pulsn. Str.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2015							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	0	0	0		0	0	0	0	900	900
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**900**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**900**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.1.54300101**	Staatsstraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SKABS1** Fahrgastunterstand A.-Bebel-St							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.465,38	0	0	0	0		0	0	0	0	15.135	15.135
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.465,38**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.135**	**15.135**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	21.773	21.773
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**21.773**	**21.773**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.465,38**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.638**	**-6.638**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.1.54300101**	Staatsstraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SKPLS1** Fahrgastunterstand Pulsn. Str.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192,00	0	0	0	0		0	0	0	0	4.392	4.392
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**192,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.392**	**4.392**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	7.288	7.288
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.288**	**7.288**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**192,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.896**	**-2.896**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.1.54300101**	Staatsstraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SKPLS2** Gehweg Pulsnitzer Str.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.551,35	0	0	0	0		0	0	0	0	6.733	6.733
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.551,35**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.733**	**6.733**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.551,35**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.733**	**-6.733**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.1.54300101**	Staatsstraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15SKPUS1** Gehweg, Mauer, ÖB Pulsn.Str.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.556,75	0	0	0	0		0	0	0	0	41.557	41.557
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**41.556,75**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**41.557**	**41.557**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-41.556,75**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.557**	**-41.557**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.546001**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**4.1.54600101**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17PK0071** Erweiterung Ladestraße							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	84.000	0		0	0	0	0	0	168.000
für 2018				84.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**84.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000**
für 2018				**84.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0		0	0	0	0	0	300.000
für 2018				150.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
für 2018				**150.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**
für 2018				**-66.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.1.55100101**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17PK0561** Denkmal Gefallene des 1. Weltk							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	275.000	0		0	0	0	0	0	275.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**275.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.1.55100101**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18PK0571** Wegeführung Gelbkehain							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	160.000
für 2018				160.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
für 2018				**160.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
für 2018				**-160.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137217**	DGH, Alte Hauptstraße 24 in GE (124)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12GGH241** Dorfgemeinschaftshaus							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.497,84	24.774	0	0	0		0	0	0	0	27.272	27.272
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.497,84**	**24.774**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.272**	**27.272**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.497,84**	**-24.774**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.272**	**-27.272**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137218**	Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf, Arnsdorfer Str. 2 (112)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10GGFGE1** neues Gebäude						Verantw.: Herr Gerhardt						
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 2					größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.400,00	0	0	0	0		0	0	0	0	379.314	379.314
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	23.414	23.414
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**238.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**379.314**	**379.314**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.380,28	29.242	0	0	0		0	0	0	0	2.367.886	2.367.886
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.304.380,28**	**29.242**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.367.886**	**2.367.886**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.065.980,28**	**-29.242**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.988.572**	**-1.988.572**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11GGH241** Hauptstr. 24 (neues Vereinshau							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2011-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.681,25	0	0	0	0		0	0	0	0	407.367	407.367
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.681,25**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**407.367**	**407.367**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.767,96	0	0	0	0		0	0	0	0	1.377.811	1.377.811
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.767,96**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.377.811**	**1.377.811**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**3.913,29**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-970.444**	**-970.444**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12GGTHG1** Erweiterung u. Anbau Turnhalle							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	17.042	17.042
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**17.042**	**17.042**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.042**	**-17.042**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12LG0001** Freiflächengestalt. Haupt 35							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605,13	0	0	0	0		0	0	0	0	1.605	1.605
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.605,13**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.605**	**1.605**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	52.932	52.932
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**52.932**	**52.932**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.605,13**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.327**	**-51.327**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12iSANG1** Invest.zuschuss private Dritte						Verantw.: Frau Görres						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 2					größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.202,17	0	0	0	0		0	0	0	0	221.483	221.483
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**18.202,17**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**221.483**	**221.483**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.761,97	0	0	0	0		0	0	0	0	326.623	326.623
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.761,97**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**326.623**	**326.623**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**8.440,20**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.140**	**-105.140**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14LG0001** Freiflächengestaltung Fl. 197a							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.496,53	0	0	0	0		0	0	0	0	1.497	1.497
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.496,53**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.497**	**1.497**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.025,58	0	0	0	0		0	0	0	0	7.389	7.389
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.025,58**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.389**	**7.389**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.529,05**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.893**	**-5.893**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14SGHTS1** Kreuz Beethwe/Hauptstr/AmGoldb							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.655,34	0	0	0	0		0	0	0	0	75.655	75.655
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**75.655,34**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**75.655**	**75.655**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.854,59	0	0	0	0		0	0	0	0	119.088	119.088
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**54.854,59**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**119.088**	**119.088**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**20.800,75**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.432**	**-43.432**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14WG0002** 3. BA San. Bachmauern Goldbach							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2014-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.766,98	0	0	60.000	0		0	0	0	0	5.767	65.767
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**5.766,98**	**0**	**0**	**60.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.767**	**65.767**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.369,16	68.288	0	90.000	0		0	0	0	0	84.097	174.097
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.369,16**	**68.288**	**0**	**90.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**84.097**	**174.097**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.602,18**	**-68.288**	**0**	**-30.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.330**	**-108.330**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15GGTHG1** Sanierung Turnhalle							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.000	0	0		0	0	0	0	320.000	320.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**320.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.257	800.000	0	0		0	0	0	0	826.257	826.257
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**26.257**	**800.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**826.257**	**826.257**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-26.257**	**-480.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-506.257**	**-506.257**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15GGTRH1** Sanierung/Neubau Trauerhalle							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	0	0		0	0	0	0	108.000	108.000
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**108.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**108.000**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0		0	0	0	0	270.000	270.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**270.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**270.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**	**-162.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15WG0001** 4. BA San. Bachmauern Goldbach							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.477,05	0	0	50.000	0		0	0	0	0	4.477	54.477
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.477,05**	**0**	**0**	**50.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.477**	**54.477**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.715,57	67.157	0	75.000	0		0	0	0	0	73.873	148.873
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.715,57**	**67.157**	**0**	**75.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**73.873**	**148.873**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.238,52**	**-67.157**	**0**	**-25.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.396**	**-94.396**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSANG1** Invest.zuschuss private Dritte							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414,98	0	0	0	0		0	0	0	0	415	415
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**414,98**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**415**	**415**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.045,90	20.452	0	0	0		0	0	0	0	43.498	43.498
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**23.045,90**	**20.452**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**43.498**	**43.498**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.630,92**	**-20.452**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.083**	**-43.083**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16WG0002** 5. BA San. Bachmauern Goldbach							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0		0	0	0	0	60.000	103.330
für 2018				43.330								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**103.330**
für 2018				**43.330**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	631	90.000	0	0		0	0	0	0	90.631	155.631
für 2018				65.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**631**	**90.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**90.631**	**155.631**
für 2018				**65.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-631**	**-30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.631**	**-52.301**
für 2018				**-21.670**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16iSANG1** Invest.zuschuss private Dritte							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	118.480	0	0		0	0	0	0	118.480	118.480
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**118.480**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**118.480**	**118.480**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	177.720	0	0		0	0	0	0	177.720	177.720
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**177.720**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**177.720**	**177.720**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-59.240**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.240**	**-59.240**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SGAGB1** Kreuzg.AlteHauptstr./AmGoldbac							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.330	0		0	0	0	0	0	8.330
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.330**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.330**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0		0	0	0	0	0	50.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-41.670**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.670**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SKSTW1** Verbind. Alte Hauptstr/Seitenw							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.330	0		0	0	0	0	0	8.330
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.330**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.330**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0		0	0	0	0	0	50.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-41.670**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.670**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17WG0001** 6. BA San. Bachmauern Goldbach							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	46.660
für 2018				46.660								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.660**
für 2018				**46.660**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.937	0	0	0		0	0	0	0	7.937	77.937
für 2018				70.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.937**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.937**	**77.937**
für 2018				**70.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.937**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.937**	**-31.277**
für 2018				**-23.340**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSANG1** Invest.zuschuss private Dritte							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	114.690	0		0	0	0	0	0	114.690
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**114.690**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.690**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	172.040	0		0	0	0	0	0	172.040
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**172.040**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.040**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-57.350**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.350**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18PG7041** Sanierung Sportplatz							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	40.000
für 2018				40.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
für 2018				**40.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000
für 2018				100.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
für 2018				**100.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
für 2018				**-60.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18WG0001** 7. BA San. Bachmauern Goldbach							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	53.330
für 2018				53.330								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.330**
für 2018				**53.330**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	80.000
für 2018				80.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
für 2018				**80.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.670**
für 2018				**-26.670**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18iSANG1** Invest.zuschuss private Dritte							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	101.500
für 2018				101.500								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.500**
für 2018				**101.500**								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	152.260
für 2018				152.260								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.260**
für 2018				**152.260**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.760**
für 2018				**-50.760**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12WG0001** 1. BA San. Mauern Golbach H24							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.569,11	0	0	0	0		0	0	0	0	2.569	2.569
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.569,11**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.569**	**2.569**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.992,67	0	0	0	0		0	0	0	0	65.096	65.096
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.992,67**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**65.096**	**65.096**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.423,56**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.527**	**-62.527**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14WG0001** 2. BA San. Bachmauern Golbach						Verantw.: Frau Görres						
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1					bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.230,65	0	0	56.660	0		0	0	0	0	4.231	60.891
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.230,65**	**0**	**0**	**56.660**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.231**	**60.891**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856,40	3.112	0	85.000	0		0	0	0	0	10.624	95.624
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.856,40**	**3.112**	**0**	**85.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.624**	**95.624**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.374,25**	**-3.112**	**0**	**-28.340**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.393**	**-34.733**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15SGARS1** Gehweg Arnsdorfer Straße							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.826,52	0	0	0	0		0	0	0	0	23.827	23.827
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**23.826,52**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**23.827**	**23.827**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-23.826,52**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.827**	**-23.827**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.7.54100170**	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **09SGBLS1** Siedlungsstr./Bautzn. Landstr.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2009-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.962,85	0	0	0	0		0	0	0	0	649.299	649.299
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**256.962,85**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**649.299**	**649.299**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-256.962,85**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-649.299**	**-649.299**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.7.54100170**	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16SGAHT1** Fahrgastunterstand Alte Haupts							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0		0	0	0	0	6.500	6.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.7.54100170**	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16SGBSW1** Fahrgastunterstand Bischofsweg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500	0	0		0	0	0	0	4.500	4.500
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0		0	0	0	0	15.000	15.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**-10.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.7.54100170**	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SGRAD1** Radwegve Sommerweg-Goldbachaue							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0		75.000	0	0	0	0	165.000
für 2018				75.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
für 2018				**75.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**		**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**
für 2018				**-75.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.7.54100370**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **09SGBLS1** Siedlungsstr./Bautzn. Landstr.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2009-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.174,12	0	0	0	0		0	0	0	0	53.058	53.058
für 2018				0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	29.850	29.850
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**46.174,12**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**82.908**	**82.908**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-46.174,12**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.908**	**-82.908**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.7.55100170**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15PG7011** Beschild.Spielpl.Pf.-Weineck-P							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986,35	0	0	0	0		0	0	0	0	986	986
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**986,35**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**986**	**986**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-986,35**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-986**	**-986**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.7.55100170**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15PG7071** Spielgerät Spielplatz Rossendo							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.755,25	0	0	0	0		0	0	0	0	8.755	8.755
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.755,25**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.755**	**8.755**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.755,25**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.755**	**-8.755**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.7.55100170**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15PG7072** Beschild. Spielplatz Rossendor							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.204,51	0	0	0	0		0	0	0	0	1.205	1.205
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.204,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.205**	**1.205**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.204,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.205**	**-1.205**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.7.55100170**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15PG7081** Beschild. Spielplatz Jagdweg							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.613,54	0	0	0	0		0	0	0	0	3.614	3.614
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.613,54**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.614**	**3.614**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.613,54**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.614**	**-3.614**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.7.55100170**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15PG7091** Beschild. Bolzplatz Rossendorf							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.204,51	0	0	0	0		0	0	0	0	1.205	1.205
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.204,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.205**	**1.205**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.204,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.205**	**-1.205**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138212**	Feuerwehr Liegau-Augustusbad (8)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13GLFFW1** Garage mit Aufenthaltsraum Jug							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	31.557	31.557
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	31.557	31.557
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**31.557**	**31.557**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.229,50	0	0	0	0		0	0	0	0	138.026	138.026
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.229,50**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**138.026**	**138.026**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.229,50**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.469**	**-106.469**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138212**	Feuerwehr Liegau-Augustusbad (8)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17GLFFW1** Druckluftanlage Fw-Gerätehaus							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.500	0		0	0	0	0	0	8.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138215**	SV Liegau- Augustusbad Vereinshaus (31)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17GLSVL1** Neubau Sportlerheim							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	131.750	0		0	0	0	0	0	850.000
für 2018				718.250								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**131.750**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
für 2018				**718.250**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	263.500	0		0	0	0	0	0	1.700.000
für 2018				1.436.500								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**263.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000**
für 2018				**1.436.500**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-131.750**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
für 2018				**-718.250**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11GL0001** Sanierungsgebiet Liegau-Aug.							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2011- 31.12.2016							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-47.033,00	0	0	0	0		0	0	0	0	968.332	968.332
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-47.033,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**968.332**	**968.332**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	834.310	834.310
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**834.310**	**834.310**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-47.033,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**134.022**	**134.022**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12SLWKW1** Sanierung Winkelweg							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	1.344	1.344
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.344**	**1.344**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	351,00	28.769	0	0	0		0	0	0	0	104.224	104.224
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**351,00**	**28.769**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**104.224**	**104.224**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-351,00**	**-28.769**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.880**	**-102.880**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12iSANL1** Invest.zuschuss private Dritte						Verantw.: Frau Görres						
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 2					größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.787,28	0	0	0	0		0	0	0	0	2.787	2.787
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.787,28**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.787**	**2.787**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.071,00	28.238	0	0	0		0	0	0	0	66.006	66.006
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.071,00**	**28.238**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**66.006**	**66.006**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.716,28**	**-28.238**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.219**	**-63.219**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13GLOAT1** 1.BA Gestalt.Innenhof Silberdi							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.702,36	0	0	0	0		0	0	0	0	34.702	34.702
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**34.702,36**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**34.702**	**34.702**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.644,32	0	0	0	0		0	0	0	0	112.606	112.606
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.644,32**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**112.606**	**112.606**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**25.058,04**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.903**	**-77.903**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15GLOAT1** 2.BA Gestalt.Innenhof Silberdi							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.662,79	0	0	0	0		0	0	0	0	39.663	39.663
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**39.662,79**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**39.663**	**39.663**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.072	0	0	0		0	0	0	0	18.072	18.072
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**18.072**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.072**	**18.072**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**39.662,79**	**-18.072**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**21.591**	**21.591**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSANL1** Invest.zuschuss private Dritte						Verantw.: Frau Görres						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 2					größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.885,50	0	0	0	0		0	0	0	0	7.886	7.886
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.885,50**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.886**	**7.886**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.769,56	0	0	0	0		0	0	0	0	10.770	10.770
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.769,56**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.770**	**10.770**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.884,06**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.884**	**-2.884**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16iSANL1** Invest.zuschuss private Dritte							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.420	0	0		0	0	0	0	47.420	47.420
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**47.420**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**47.420**	**47.420**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	71.130	0	0		0	0	0	0	71.130	71.130
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**71.130**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**71.130**	**71.130**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-23.710**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.710**	**-23.710**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17GLBIB1** 3. BA Heimatstube/Bibliothek							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	99.160	0		0	0	0	0	0	99.160
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**99.160**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.160**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	175.000	0		0	0	0	0	0	175.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**175.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-75.840**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.840**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11GL0002** Verfügungsfond San.gebiet Lieg							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2011-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.049,65	0	0	0	0		0	0	0	0	1.595	1.595
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.049,65**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.595**	**1.595**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	3.509	3.509
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.509**	**3.509**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.049,65**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.914**	**-1.914**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15GL0001** Verfügungsfond San.gebiet Lieg							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.269,38	0	0	0	0		0	0	0	0	3.269	3.269
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.269,38**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.269**	**3.269**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	591,44	0	0	0	0		0	0	0	0	591	591
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**591,44**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**591**	**591**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.677,94**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.678**	**2.678**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15SLWIS1** 2. BA Stützmauer Winkelsteg							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.407,65	0	0	0	0		0	0	0	0	18.408	18.408
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**18.407,65**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.408**	**18.408**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.611,48	335	0	0	0		0	0	0	0	27.947	27.947
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**27.611,48**	**335**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.947**	**27.947**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.203,83**	**-335**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.539**	**-9.539**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16GL0001** Verfügungsfond San.gebiet Lieg							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.330	0	0		0	0	0	0	1.330	1.330
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.330**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.330**	**1.330**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-670**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-670**	**-670**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16LL0001** Gestaltung Flurstück 31							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.330	0	0		0	0	0	0	5.330	5.330
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.330**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.330**	**5.330**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0		0	0	0	0	8.000	8.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.670**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.670**	**-2.670**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.8.51110280**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSANL1** Invest.zuschuss private Dritte							Verantw.: Frau Görres					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.660	0		0	0	0	0	0	8.660
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.660**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.660**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	13.000	0		0	0	0	0	0	13.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**13.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.340**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.340**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10SLHTS2** Hauptstr. Gehwege							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2010-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.599	0	0	0		0	0	0	0	31.593	31.593
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.599**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**31.593**	**31.593**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.599**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.593**	**-31.593**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12SLFRW1** Forellenweg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.230,73	73.769	0	0	0		0	0	0	0	101.585	101.585
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.230,73**	**73.769**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**101.585**	**101.585**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.230,73**	**-73.769**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.585**	**-101.585**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SLFOW1** Entwäss.system Forstweg/Parkst							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.888	0	0	0		0	0	0	0	57.425	57.425
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**56.888**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**57.425**	**57.425**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-56.888**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.425**	**-57.425**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SLRÖS1** Rödertalstraße							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000
für 2018				200.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
für 2018				**200.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0		0	0	0	0	0	405.000
für 2018				365.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000**
für 2018				**365.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**
für 2018				**-165.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18SLBGS1** Bergstraße							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000
für 2018				50.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
für 2018				**50.000**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000
für 2018				100.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
für 2018				**100.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
für 2018				**-50.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SLHTS1** Gehweg zw. Hauptstr.u. PP Kita							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.291	0	0	0		0	0	0	0	3.500	3.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.291**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.291**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SLKHS1** Kurhausstr.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.768,42	0	0	0	0		0	0	0	0	30.297	30.297
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.768,42**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.297**	**30.297**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.768,42**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.297**	**-30.297**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.8.54100380**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17SLRÖS1** ÖB Rödertalstraße							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.500	0		0	0	0	0	0	67.500
für 2018				60.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**7.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.500**
für 2018				**60.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.500**
für 2018				**-60.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.8.54100380**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18SLBGS1** ÖB Bergstraße							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	35.000
für 2018				35.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
für 2018				**35.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
für 2018				**-35.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.8.54100380**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12SLFRW1** Forellenweg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.600	0	0	0		0	0	0	0	9.600	9.600
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.600**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.600**	**9.600**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.600**	**-9.600**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.8.54100380**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12SLHTS1** Hauptstr.							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	751	0	0	0		0	0	0	0	751	751
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**751**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**751**	**751**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-751**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-751**	**-751**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.542001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Leistung	**4.8.54200180**	Kreisstraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16SLLGS1** Fahrgastunterstand Lange/Schön							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500	0	0		0	0	0	0	4.500	4.500
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0		0	0	0	0	15.000	15.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**-10.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.8.55100180**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15PL8091** Beschilderung Peter-Adler-Park						Verantw.: Herr Gerhardt						
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1					bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986,35	0	0	0	0		0	0	0	0	986	986
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**986,35**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**986**	**986**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-986,35**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-986**	**-986**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.8.55100180**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15PL8101** Beschild.Spielpl.An der Feuerw							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.204,51	0	0	0	0		0	0	0	0	1.205	1.205
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.204,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.205**	**1.205**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.204,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.205**	**-1.205**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139211**	Feuerwehr Ullersdorf (9)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14GUFFW1** Sanierung Gerätehaus							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.799	0	0	0		0	0	0	0	25.000	25.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**21.799**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-21.799**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139211**	Feuerwehr Ullersdorf (9)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19GUFFW1** Neubau Feuerwehrgerätehaus							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		300.000	0	0	0	0	300.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139212**	Grundschule Ullersdorf (16)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15GUGSU1** Überdachte Sitzgruppe							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2015							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594,20	0	0	0	0		0	0	0	0	2.594	2.594
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.594,20**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.594**	**2.594**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.594,20**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.594**	**-2.594**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139216**	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14GUGHU1** Sporthalle							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2014-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.817,03	3.677.193	0	0	0		0	0	0	0	3.921.010	3.921.010
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**243.817,03**	**3.677.193**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.921.010**	**3.921.010**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-243.817,03**	**-3.677.193**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.921.010**	**-3.921.010**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139216**	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14GUGHU2** 2. BA Turnhalle/ehem. Gasthof							Verantw.: Frau Petzold					
Gültigkeit: 01.01.2016-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	227.747	0	1.186.000	0		0	0	0	0	227.747	1.413.747
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**227.747**	**0**	**1.186.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**227.747**	**1.413.747**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-227.747**	**0**	**-1.186.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.747**	**-1.413.747**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139216**	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12GUGHU2** Traversensystem Saal Gasthof							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2012-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0		0	0	0	0	14.000	14.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.9.54100190**	Gemeindestraßen Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SUWWG1** Ausbau Wiesenweg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.876	0	0	0		0	0	0	0	210.500	210.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**197.876**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**210.500**	**210.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-197.876**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.500**	**-210.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.541003**	öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.9.54100390**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13SUWWG1** Lichtpunkt Wiesenweg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.035	0	0	0		0	0	0	0	21.800	21.800
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.035**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**21.800**	**21.800**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.035**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.800**	**-21.800**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.542001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Leistung	**4.9.54200190**	Kreisstraßen Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **05SUUDM1** Ull. Mühle Anteil Rad-/Gehweg							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2005-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0		0	0	0	0	56.000	78.000
für 2018				22.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**78.000**
für 2018				**22.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-78.000**
für 2018				**-22.000**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.9.54300190**	Staatsstraßen Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14SUHTS1** Gehweg an S 181							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.550	0	0	0		0	0	0	0	6.550	6.550
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.550**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.550**	**6.550**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.550**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.550**	**-6.550**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.9.54300190**	Staatsstraßen Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16SUUHT1** Fahrgastunterstand Schmiedesch							Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500	0	0		0	0	0	0	4.500	4.500
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0		0	0	0	0	15.000	15.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**-10.500**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.551001**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.9.55100190**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15PU9031** Beschild. Spielpl. Am Sandberg							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.204,51	0	0	0	0		0	0	0	0	1.205	1.205
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.204,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.205**	**1.205**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.204,51**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.205**	**-1.205**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.551001**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.9.55100190**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15PU9041** Beschild. Spielpl. Weiß. Kirch							Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986,35	0	0	0	0		0	0	0	0	986	986
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**986,35**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**986**	**986**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-986,35**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-986**	**-986**
für 2018				**0**								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		0
für 2018							0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
für 2018							**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11SKOTS1** Oststr./Glashüttenweg							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2011-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.366,41	0	0	0	0		0	0	0	0	2.366	2.366
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.366,41**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.366**	**2.366**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.366,41**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.366**	**-2.366**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11iSEAK1** Glashüttenweg, Mühl-, Oststr.							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2011-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.432,55	0	0	0	0		0	0	0	0	99.433	99.433
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**99.432,55**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**99.433**	**99.433**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-99.432,55**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.433**	**-99.433**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13iSEAK1** inv. SEA MW-Kanal Str.d.Fried							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.305	0	0	0		0	0	0	0	63.305	63.305
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**63.305**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**63.305**	**63.305**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-63.305**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.305**	**-63.305**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSEAK1** inv. SEA RW/SW-Kanal Lönsw/Qua							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	245.900	0		0	0	0	0	0	245.900
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	245.900	0		0	0	0	0	0	245.900
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**245.900**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.900**
für 2018				**0**								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	277.000	0		0	0	0	0	0	277.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**277.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-31.100**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.100**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSEAK3** inv. SEA MW-Kanal Dr.-R.-Fried							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	48.000	0	0		0	0	0	0	56.000	56.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**48.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**56.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.000**	**-48.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-56.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSEAK5** inv. SEA MW-Kanal Oberstr.							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	59.000	0	0	0		0	0	0	0	59.000	59.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**59.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**59.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.000**	**-59.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16iSEAK1** inv. SEA MW-Kanal An d.Leithen							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000	200.000
für 2018				170.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**200.000**
für 2018				**170.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-200.000**
für 2018				**-170.000**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSEAK5** inv. SEA MW-Kanal Waldstr.							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	14.000	0		20.000	0	0	0	0	74.000
für 2018				40.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**14.000**	**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.000**
für 2018				**40.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.000**
für 2018				**-40.000**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSEAK6** inv. SEA MW-Kanal Friedr.tal							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	67.000	0		0	0	0	0	0	254.400
für 2018				187.400								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**67.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.400**
für 2018				**187.400**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-67.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.400**
für 2018				**-187.400**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSEAK7** inv. SEA RW/SW-Kanal Dammweg							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	53.200	0		6.000	0	0	0	0	59.200
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**53.200**	**0**		**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.200**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-53.200**	**0**		**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.200**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSEAK9** inv. SEA MW-Kanal Steinstraße							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0		0	0	0	0	0	31.000
für 2018				26.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**
für 2018				**26.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**
für 2018				**-26.000**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18iSEAK5** inv. SEA MW-Kanal Stolpener St							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		30.000	0	0	0	0	40.000
für 2018				10.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
für 2018				**10.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
für 2018				**-10.000**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18iSEAK6** inv. SEA MW-Kanal Braune-Siedl							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		50.000	0	0	0	0	66.000
für 2018				16.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**
für 2018				**16.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**
für 2018				**-16.000**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19iSEAK2** inv.SEA MW-Kanal Winkelw/Kurze							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		50.000	0	0	0	0	50.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19iSEAK3** inv. SEA MW-Kanal Güterbahnhof							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		100.000	120.000	0	0	0	220.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-100.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20iSEAK2** inv. SEA MW-Kanal Hügelweg							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	36.000	0	0	0	36.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**36.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12SKMZS1** Mozartstr.							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2011-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.537,89	0	0	0	0		0	0	0	0	9.761	9.761
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.537,89**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.761**	**9.761**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.537,89**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.761**	**-9.761**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12iSEAK1** Kapitalumlage KS Radeberg							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65,31	0	0	0	0		0	0	0	0	65	65
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**65,31**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**65**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-65,31**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-65**	**-65**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSEAK2** inv. SEA MW-Kanal J.-Gagarin-S							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0		0	0	0	0	26.000	26.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**26.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSEAK4** inv. SEA MW-Kanal Dre/Fried.st							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0		0	0	0	0	30.000	30.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSEAK1** inv. SEA MW-Kanal Heidestr. Verantw.: Frau Neubert												
Gültigkeit: 01.01.2015- Klasse: 1 bis 30.000,00												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	25.000
für 2018				25.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
für 2018				**25.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
für 2018				**-25.000**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSEAK8** inv. SEA MW-Kanal Torweg							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	24.000	0		0	0	0	0	0	24.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**24.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18iSEAK4** inv. SEA MW-Kanal Fr.-Seifert-							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	15.000
für 2018				15.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
für 2018				**15.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
für 2018				**-15.000**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20iSEAK1** inv. SEA MW-Kanal Landwehrweg							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	13.000	0	0	0	13.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**13.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20iSEAK3** inv. SEA MW-Kanal Schillerstr.							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	10.000	0	0	0	10.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.1.61100101**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSZWK1** Invest. Schlüsselzuweisung KS							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.779,12	0	0	0	0		0	0	0	0	463.779	463.779
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	463.779,12	0	0	0	0		0	0	0	0	463.779	463.779
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**463.779,12**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**463.779**	**463.779**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**463.779,12**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**463.779**	**463.779**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**5.7.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.7.53800170**	Kommunale Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **09SGBLS1** Siedlungsstr./Bautzn. Landstr.							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2009-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.098,07	0	0	0	0		0	0	0	0	200.098	200.098
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**200.098,07**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.098**	**200.098**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-200.098,07**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.098**	**-200.098**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**5.7.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.7.53800170**	Kommunale Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12iSEAG1** Kapitalumlage OT GE						Verantw.: Frau Neubert						
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1					bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5,56	0	0	0	0		0	0	0	0	6	6
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5,56**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5,56**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-6**	**-6**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**5.7.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.7.53800170**	Kommunale Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSEAG1** inv. SEA RW/SW-Kanal Anlie Ros							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	19.500	0		0	0	0	0	0	19.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**19.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**5.7.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.7.53800170**	Kommunale Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSEAG2** inv. SEA RW-Kanal Sommerweg							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0		0	0	0	0	0	20.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**5.7.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.7.61100170**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSZWG1** Inv. Schlüsselzuweisung OT GE							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.914,62	0	0	0	0		0	0	0	0	59.915	59.915
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	59.914,62	0	0	0	0		0	0	0	0	59.915	59.915
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**59.914,62**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**59.915**	**59.915**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**59.914,62**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**59.915**	**59.915**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**5.8.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.8.53800180**	Kommunale Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18iSEAL1** inv. SEA RW-Kanal Bergstraße							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000
für 2018				50.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
für 2018				**50.000**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
für 2018				**-50.000**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**5.8.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.8.53800180**	Kommunale Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSEAL1** inv. SEA RW-Kanal Forellenweg						Verantw.: Frau Neubert						
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1					bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	18.500	0		0	0	0	0	0	18.500
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**18.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.500**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**5.8.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.8.61100180**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSZWL1** Inv. Schlüsselzuweisung OT L-A							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.532,02	0	0	0	0		0	0	0	0	72.532	72.532
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	72.532,02	0	0	0	0		0	0	0	0	72.532	72.532
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**72.532,02**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**72.532**	**72.532**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**72.532,02**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**72.532**	**72.532**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.9.53800190**	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11SUWDS1** Waldstr.							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2011-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	39.250	0	0	0		0	0	0	0	39.250	39.250
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**39.250**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**39.250**	**39.250**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-39.250**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.250**	**-39.250**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.9.53800190**	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **13iSEAU1** inv. SEA MW-Kanal Wiesenweg							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	15.000	0		0	0	0	0	50.000	65.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**15.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**65.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-15.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-65.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.9.53800190**	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **14iSEAU1** inv. SEA RRB Am Waldrand							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.750	0	25.000	0		0	0	0	0	75.750	100.750
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.750**	**0**	**25.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**75.750**	**100.750**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-75.750**	**0**	**-25.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.750**	**-100.750**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.9.53800190**	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17iSEAU1** inv. SEA RRB 2 Hutbergstr. Verantw.: Frau Neubert												
Gültigkeit: 01.01.2015- Klasse: 2 größer 30.000,00												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		150.000	0	0	0	0	150.000
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.9.53800190**	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18iSEAU1** inv. SEA RW-Kanal Ull. Mühle							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2017-							Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	37.500
für 2018				37.500								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**
für 2018				**37.500**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.500**
für 2018				**-37.500**								

S:\HKR\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.9.53800190**	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12iSEAU1** Kapitalumlage OT Ull						Verantw.: Frau Neubert						
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1					bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4,36	0	0	0	0		0	0	0	0	4	4
für 2018				0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4,36**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4,36**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-4**	**-4**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.9.61100190**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti-gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15iSZWU1** Inv. Schlüsselzuweisung OT Ull							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2015-							Klasse: 1				bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.184,24	0	0	0	0		0	0	0	0	58.184	58.184
für 2018				0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	58.184,24	0	0	0	0		0	0	0	0	58.184	58.184
für 2018				0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**58.184,24**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**58.184**	**58.184**
für 2018				**0**								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**58.184,24**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**58.184**	**58.184**
für 2018				**0**								

S:\HKR\Templatelfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B98 49B 4CB) vom 07.09.2016

2.2.4 Übersicht, der den Teilhaushalten zugeordneten Leistungen

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

Übersicht, über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte/ Leistungen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Gemeindeorgane	
1111.01 .00	Gemeindeorgane Gesamt Radeberg
1111.01 .01	Gemeindeorgane Kernstadt
1111.01 .70	Gemeindeorgane Großerkmannsdorf
1111.01 .80	Gemeindeorgane Liegau-Augustusbad
1111.01 .90	Gemeindeorgane Ullersdorf
1112.02 .00	Öffentlichkeitsarbeit Gesamt Radeberg
1112.02 .01	Öffentlichkeitsarbeit Kernstadt
1112.02 .70	Öffentlichkeitsarbeit Großerkmannsdorf
1112.02 .80	Öffentlichkeitsarbeit Liegau-Augustusbad
1112.02 .90	Öffentlichkeitsarbeit Ullersdorf
1113.02 .00	Bewirtschaftung der Liegenschaften Gesamt Radeberg
1113.02 .01	Liegenschaften Kernstadt
1113.03 .00	Beteiligungsmanagement Gesamt Radeberg
1113.03 .01	Beteiligungsmanagement Kernstadt
1113.03 .70	Betetiligungsmanagement Großerkmannsdorf
1113.03 .80	Beteiligungsmanagement Liegau-Augustusbad
1113.03 .90	Beteiligungsmanagement Ullersdorf
1113.72 .01	Liegenschaften Großerkmannsdorf
1113.82 .01	Liegenschaften Liegau-Augustusbad
1113.92 .01	Liegenschaften Ullerdorf
2810.01 .01	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Kernstadt
2810.01 .02	Bierstadtfest
2810.01 .03	Sternwarte
2810.01 .04	Radeberger Hefte
2810.01 .05	Kulturgüter (Statuen, Postmeilensäule, usw.)
2810.01 .06	600 Jahre Stadtrecht
2810.01 .70	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Großerkmannsdorf
2810.01 .71	Heimatstube Großerkmannsdorf
2810.01 .72	Ortschronik Großerkmannsdorf
2810.01 .80	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Liegau-Augustusbad
2810.01 .81	Heimatstube Liegau-Augustusbad
2810.01 .82	Ortschronik Liegau-Augustusbad
2810.01 .90	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Ullersdorf
2810.01 .92	Ortschronik Ullersdorf
4210.01 .00	Förderung des Sports Gesamt Radeberg
4210.01 .01	Förderung des Sports Kernstadt
4210.01 .70	Förderung des Sports Großerkmannsdorf
4210.01 .80	Förderung des Sports Liegau-Augustusbad
4210.01 .90	Förderung des Sports Ullersdorf
4241.01 .00	Sportstätten und Sporteinrichtungen Gesamt Radeberg
4241.01 .01	SV "Einheit" Sportstätte Heidestraße Kernstadt
4241.01 .02	RSV Sportstätte Schillerstraße Kernstadt
4241.01 .70	Sportplatz Großerkmannsdorf

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
4241.01	.80	SV Liegau-Augustusbad Vereinshaus und Sportplatz
4241.01	.90	SG Ullersdorf Sportcasino und Sportplatz
4242.01	.01	Stadtbad Kernstadt
5220.01	.00	Verwaltungsvertrag Wohnungsbau Gesamt Radeberg
5220.01	.01	Verwaltungsvertrag Wohnungsbau Kernstadt
5220.01	.70	Verwaltungsvertrag Wohnungsbau Großerkmannsdorf
5220.01	.80	Verwaltungsvertrag Wohnungsbau Liegau-Augustusbad
5220.01	.90	Verwaltungsvertrag Wohnungsbau Ullersdorf
5710.01	.00	Wirtschaftsförderung Gesamt Radeberg
5710.01	.01	Wirtschaftsförderung Kernstadt
5710.01	.70	Wirtschaftsförderung Großerkmannsdorf
5710.01	.80	Wirtschaftsförderung Liegau-Augustusbad
5710.01	.90	Wirtschaftsförderung Ullersdorf
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung		
1112.01	.00	Personalangelegenheiten Gesamt Radeberg
1112.01	.01	Personalangelegenheiten Kernstadt
1112.01	.70	Personalangelegenheiten Großerkmannsdorf
1112.01	.80	Personalangelegenheiten Liegau-Augustusbad
1112.01	.90	Personalangelegenheiten Ullersdorf
1112.03	.00	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Geamt Radeberg
1112.03	.01	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Kernstadt
1112.03	.70	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Großerkmannsdorf
1112.03	.80	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Liegau-Augustusbad
1112.03	.90	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Ullersdorf
1112.04	.00	Bürgerbüro Gesamt Radeberg
1112.04	.01	Bürgerbüro Kernstadt
1112.04	.70	Bürgerbüro Großerkmannsdorf
1112.04	.80	Bürgerbüro Liegau-Augustusbad
1112.04	.90	Bürgerbüro Ullersdorf
1115.01	.00	Zentrale Dienste Gesamt Radeberg
1115.01	.01	Zentrale Dienste Kernstadt
1115.01	.70	Zentrale Dienste Großerkmannsdorf
1115.01	.80	Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad
1115.01	.90	Zentrale Dienste Ullersdorf
1212.01	.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Gesamt Radeberg
1212.01	.01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Kernstadt
1212.01	.70	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Großerkmannsdorf
1212.01	.80	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Liegau-Augustusbad
1212.01	.90	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Ullersdorf
2111.01	.00	Grundschulen Gesamt Radeberg
2111.01	.01	Grundschule Süd
2111.01	.02	Turnhalle Grundschule Süd
2111.01	.03	Grundschule Mitte

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
2111.01	.04	Turnhalle Grundschule Mitte
2111.01	.70	Grundschule Ullersdorf im Ortsteil Großerkmannsdorf
2111.01	.71	Turnhalle Grundschule Ullersdorf im Ortsteil Großerkmannsdorf
2111.01	.80	Grundschule Liegau-Augustusbad
2111.01	.90	Grundschule Ullersdorf
2111.01	.91	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf
2151.01	.00	Oberschule Gesamt
2151.01	.01	Pestalozzi-Oberschule
2151.01	.02	Ludwig-Richter-Oberschule
2151.01	.03	Turnhalle Ludwig-Richter-Oberschule
2520.01	.01	Museum Schloss Klippenstein
2720.01	.01	Bibliothek Kernstadt
2720.01	.80	Bibliothek Liegau-Augustusbad
3150.01	.01	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe Kernstadt
3310.01	.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gesamt Radeberg
3310.01	.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kernstadt
3310.01	.70	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Großerkmannsdorf
3310.01	.80	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Liegau-Augustusbad
3310.01	.90	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ullersdorf
3518.01	.00	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Gesamt Radeberg
3518.01	.01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Kernstadt
3518.01	.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Großerkmannsdorf
3518.01	.80	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Liegau-Augustusbad
3518.01	.90	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Ullersdorf
3652.01	.00	Kindertagesstätten Gesamt Kernstadt
3652.01	.01	Kita "Max und Moritz" Trägerschaft DRK
3652.01	.02	Kita "Alex Wedding" Trägerschaft AWO
3652.01	.03	Hort Grundschule Süd Trägerschaft AWO
3652.01	.04	Kita "Spatzenland" Trägerschaft Volksolidarität
3652.01	.05	Kita "Kinderland" Trägerschaft Volksolidarität
3652.01	.06	Hort "Regenbogenland" Trägerschaft Volksolidarität
3652.01	.07	Kita "Baumhaus" Trägerschaft Ev.-Luth. Familienhaus Radeberg e.V.
3652.01	.08	Kita "Am Sandberg" Trägerschaft IB
3652.01	.09	Tagespflege Kernstadt
3652.01	.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Kernstadt
3652.71	.00	Kindertagesstätten Gesamt Großerkmannsdorf
3652.71	.01	Kita "Kinderland" Großerkmannsdorf
3652.71	.02	Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. Großerkmannsdorf
3652.71	.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Großerkmannsdorf
3652.81	.00	Kindertagesstätten Gesamt Liegau-Augustusbad
3652.81	.01	Kita Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad
3652.81	.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Liegau-Augustusbad
3652.91	.00	Kindertagesstätten Gesamt Ullersdorf
3652.91	.01	Kita "Gaby Schommer" Ullersdorf
3652.91	.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Ullersdorf
3661.01	.00	Einrichtungen der Jugendarbeit Gesamt Radeberg
3661.01	.01	Einrichtungen freier Träger Kernstadt

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
3661.01	.02	Jugendclub "Oase"
3661.01	.03	Jugendclub "Spläsh"
3661.01	.70	Einrichtungen freier Träger Großerkmannsdorf
3661.01	.80	Einrichtungen freier Träger Liegau-Augustusbad
3661.01	.90	Einrichtungen freier Träger Ullersdorf
5730.01	.01	Bürgerhaus Kernstadt
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung		
1221.01	.01	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Kernstadt
1221.01	.70	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Großerkmannsdorf
1221.01	.80	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Liegau-Augustusbad
1221.01	.90	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Ullersdorf
1221.02	.01	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Kernstadt
1221.02	.70	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Großerkmannsdorf
1221.02	.80	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Liegau-Augustusbad
1221.02	.90	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Ullersdorf
1222.01	.01	Aufgaben des Meldewesens Kernstadt
1222.01	.70	Aufgaben des Meldewesens Großerkmannsdorf
1222.01	.80	Aufgaben des Meldewesens Liegau-Augustusbad
1222.01	.90	Aufgaben des Meldewesens Ullersdorf
1222.02	.01	Aufgaben des Personenstandswesens Kernstadt
1222.02	.70	Aufgaben des Personenstandswesens Großerkmannsdorf
1222.02	.80	Aufgaben des Personenstandswesens Liegau-Augustusbad
1222.02	.90	Aufgaben des Personenstandswesens Ullersdorf
1223.01	.01	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt
1223.01	.70	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Großerkmannsdorf
1223.01	.80	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Liegau-Augustusbad
1223.01	.90	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Ullersdorf
1223.02	.01	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt
1223.02	.70	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Großerkmannsdorf
1223.02	.80	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Liegau-Augustusbad
1223.02	.90	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Ullersdorf
1260.01	.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt
1260.01	.70	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf
1260.01	.80	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad
1260.01	.90	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf
1280.01	.01	Katastrophen- und Zivilschutz Kernstadt

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
1280.01	.70	Katastrophen- und Zivilschutz Großerkmannsdorf
1280.01	.80	Katastrophen- und Zivilschutz Liegau-Augustusbad
1280.01	.90	Katastrophen- und Zivilschutz Ullersdorf
5220.01	.02	Wohnung Feuerwehrgerätehaus Kernstadt
5410.02	.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Kernstadt
5410.02	.70	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Großerkmannsdorf
5410.02	.80	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Liegau-Augustusbad
5410.02	.90	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Ullersdorf
5730.02	.01	Wochenmarkt Kernstadt
5730.02	.02	Weihnachtsmarkt Kernstadt
5730.02	.03	Öffentliche Toilettenanlage Kernstadt

Teilhaushalt 4 - Bau

1113.02	.10	Rathaus (1)
1113.02	.11	Feuerwehr Radeberg (5)
1113.02	.12	Grundschule Mitte (10)
1113.02	.13	Sporthalle Grundschule Mitte alt (11)
1113.02	.14	Sporthalle Grundschule Mitte neu (12)
1113.02	.15	Grundschule Süd und Hort (13)
1113.02	.16	Sporthalle Grundschule Süd (14)
1113.02	.17	Pestalozzi-Oberschule (19)
1113.02	.18	Ludwig-Richter-Oberschule (20)
1113.02	.19	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule (21)
1113.02	.20	KITA Max und Moritz (22)
1113.02	.21	KITA Alex Wedding (23)
1113.02	.22	KITA Radeberg Kinderland (26)
1113.02	.23	KITA Spatzenland (27)
1113.02	.24	Hort Regenbogenland (28)
1113.02	.25	SV Einheit Vereinshaus, Gaststätte (32)
1113.02	.26	Stadtbad Radeberg (37)
1113.02	.27	Sternwarte Radeberg (38)
1113.02	.28	Jugendclub Spläsh, Radeberg (39)
1113.02	.29	Schloss Klippenstein, Radeberg (42)
1113.02	.30	WC Quartier, Radeberg (46)
1113.02	.31	Wohnhaus, Wasserstraße Radeberg (52)
1113.02	.32	Wohnhaus, Dr.-A.-Dietze-Straße, Radeberg (57)
1113.02	.33	Wohnhaus und Nebengebäude, August-Bebel-Straße 3, Radeberg (123)
1113.02	.34	Wohnhaus, August-Bebel-Straße 5, Radeberg (58)
1113.02	.35	Dr.-R.-Friedrichs-Str. 24 (Radeberger Tisch) (56)
1113.02	.36	Bahnhof Radeberg (59)
1113.02	.37	Verwaltungs- und Geschäftshaus, Hauptstraße 23 Radeberg (60)
1113.02	.38	Garagenkomplex Badstraße, Radeberg (61)
1113.02	.39	Garagenkomplex Heidestraße, Radeberg (67)
1113.02	.40	Garage, Waldstraße Radeberg (68)
1113.02	.41	Garage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (69)
1113.02	.42	Garagen, Stolpener Straße, Radeberg (82)

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
1113.02	.43	Garagen, Mühlstraße/Kramerwiese Radeberg (83)
1113.02	.44	Garagen Dresdner Str., Radeberg (89)
1113.02	.45	ehemaliges Areal Stadtgut, Radeberg (100, 109, 110)
1113.02	.46	RSV Sportanlagen, Schillerstr., Radeberg (33-35, 114-116, 126, 127)
1113.02	.47	Bungalow, Heidestraße, Radeberg (121, 122)
1113.02	.48	Garagen, Fliederweg/Eschenweg Radeberg (92)
1113.02	.49	Hauptstraße 61, Radeberg (101)
1113.02	.50	Hüttermühle, Radeberg (102)
1113.02	.51	Garage, Oberstraße Radeberg (103)
1113.02	.52	Schloßscheune, Am Hofegrund Radeberg (106)
1113.02	.53	Hundestallscheune, Schloßstraße Radeberg (105)
1113.02	.54	Postgarage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (104)
1113.02	.55	Gebäude 5. und 6 Klasse Gymnasium, an der Kirche Radeberg (107)
1113.02	.56	Lagerhalle Eisenhammerwerk, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (108)
1113.02	.57	Bibliothek, Radeberg (125)
1113.02	.58	Kita "Am Sandberg" (128)
1113.02	.59	Gebäude hinter Eiscafé Mai (130)
1113.02	.60	Wohnhaus Lotzdorfer Str. (129)
1113.02	.61	Bogenschießanlage RSV (131)
1113.02	.62	Maxim-Gorki-Kulturhaus
1113.02	.63	Pulsnitzer Str. 1b (ehem. Reißfaser)
1113.02	.99	Gebäudemanagement Kernstadt
1113.72	.10	Ortsamt Großerkmannsdorf, Bibliothek (2)
1113.72	.11	Feuerwehr Großerkmannsdorf, Hauptstraße 32 (111)
1113.72	.12	ehemalige FFW Kleinerkmannsdorf (113)
1113.72	.13	Grundschule Ullersdorf im OT Großerkmannsdorf und Heimatstube Großerkmannsdorf (17)
1113.72	.14	Sporthalle Grundschule Ullersdorf im OT Großerkmannsdorf (18)
1113.72	.15	Großerkmannsdorfer Kinderland e.V.
1113.72	.16	Wohnhaus, an der Hauptstraße 42 in GE (54)
1113.72	.17	DGH, Alte Hauptstraße 24 in GE (124)
1113.72	.18	Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf, Arnsdorfer Str. 2 (112)
1113.72	.19	Bolzplatz Rossendorf, Großerkmannsdorf
1113.72	.20	Sportplatz am Sommerweg, Großerkmannsdorf
1113.72	.21	Trauerhalle Kirchgemeinde, Großerkmannsdorf
1113.72	.99	Gebäudemanagement Großerkmannsdorf
1113.82	.10	Ortsamt Liegau-Augustusbad, Silberdiele, Hort (3)
1113.82	.11	altes Feuwehrgebäude Liegau-Augustusbad (7)
1113.82	.12	Feuerwehr Liegau-Augustusbad (8)
1113.82	.13	Grundschule Liegau-Augustusbad (15)
1113.82	.14	KITA Liegau-Augustusbad (25)
1113.82	.15	SV Liegau- Augustusbad Vereinshaus (31)
1113.82	.16	Bibliothek und Heimatstube Liegau-Augustusbad (44)
1113.82	.17	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Wachauer Straße (53)
1113.82	.18	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Hauptstraße (55)
1113.82	.99	Gebäudemanagement Liegau-Augustusbad
1113.92	.10	Ortsamt Ullersdorf (4)
1113.92	.11	Feuerwehr Ullersdorf (9)

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
1113.92	.12	Grundschule Ullersdorf (16)
1113.92	.13	Kinderhaus Gaby Schommer, Ullersdorf (30)
1113.92	.14	Sportcasino Ullersdorf (36)
1113.92	.15	Jugendclub Ullersdorf (40)
1113.92	.16	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)
1113.92	.99	Gebäudemanagement Ullersdorf
5111.01	.00	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Gesamt Radeberg
5111.01	.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Kernstadt
5111.01	.70	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Großerkmannsdorf
5111.01	.80	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Liegau-Augustusbad
5111.01	.90	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Ullersdorf
5111.02	.00	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Gesamt Radeberg
5111.02	.01	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt
5111.02	.70	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf
5111.02	.80	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad
5111.02	.90	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Ullersdorf
5120.01	.00	Katasterverwaltung Gesamt Radeberg
5120.01	.01	Katasterverwaltung Kernstadt
5120.01	.80	Katasterverwaltung Liegau-Augustusbad
5120.01	.90	Katasterverwaltung Ullersdorf
5210.01	.00	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Gesamt Radeberg
5210.01	.01	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Kernstadt
5210.01	.70	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Großerkmannsdorf
5210.01	.80	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Liegau-Augustusbad
5210.01	.90	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Ullersdorf
5210.02	.00	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Gesamt Radeberg
5210.02	.01	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Kernstadt
5210.02	.70	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Großerkmannsdorf
5210.02	.80	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Liegau-Augustusbad
5210.02	.90	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Ullersdorf
5410.01	.00	Gemeindestraßen Gesamt Radeberg
5410.01	.01	Gemeindestraßen Kernstadt
5410.01	.70	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf
5410.01	.80	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad
5410.01	.90	Gemeindestraßen Ullersdorf
5410.03	.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Gesamt Radeberg
5410.03	.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt
5410.03	.70	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf
5410.03	.80	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad
5410.03	.90	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Ullersdorf
5420.01	.00	Kreisstraßen Gesamt Radeberg
5420.01	.01	Kreisstraßen Kernstadt
5420.01	.70	Kreisstraßen Großerkmannsdorf
5420.01	.80	Kreisstraßen Liegau-Augustusbad
5420.01	.90	Kreisstraßen Ullersdorf

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
5430.01	.00	Staatsstraßen Gesamt Radeberg
5430.01	.01	Staatsstraßen Kernstadt
5430.01	.70	Staatsstraßen Großerkmannsdorf
5430.01	.80	Staatsstraßen Liegau-Augustusbad
5430.01	.90	Staatsstraßen Ullersdorf
5440.01	.70	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen Großerkmannsdorf
5451.01	.00	Straßenreinigung Gesamt Radeberg
5451.01	.01	Straßenreinigung Kernstadt
5451.01	.70	Straßenreinigung Großerkmannsdorf
5451.01	.80	Straßenreinigung Liegau-Augustusbad
5451.01	.90	Straßenreinigung Ullersdorf
5452.01	.00	Winterdienst an Gemeindestaßen, Wegen und Plätzen Gesamt Radeberg
5452.01	.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Kernstadt
5452.01	.70	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Großerkmannsdorf
5452.01	.80	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Liegau-Augustusbad
5452.01	.90	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Ullersdorf
5453.01	.00	Winterdienst an Kreisstraßen Gesamt Radeberg
5453.01	.01	Winterdienst an Kreisstraßen Kernstadt
5453.01	.70	Winterdienst an Kreisstraßen Großerkmannsdorf
5453.01	.80	Winterdienst an Kreisstraßen Liegau-Augustusbad
5453.01	.90	Winterdienst an Kreisstraße Ullersdorf
5454.01	.00	Winterdienst an Straatsstraßen Gesamt Radeberg
5454.01	.01	Winterdienst an Staatsstraßen Kernstadt
5454.01	.70	Winterdienst an Staatsstraßen Großerkmannsdorf
5454.01	.80	Winterdienst an Staatsstraßen Liegau-Augustusbad
5454.01	.90	Winterdienst an Staatsstraßen Ullersdorf
5455.01	.70	Winterdienst an Bundesstraßen Großerkmannsdorf
5460.01	.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Gesamt Radeberg
5460.01	.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Kernstadt
5460.01	.70	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Großerkmannsdorf
5460.01	.80	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Liegau-Augustusbad
5460.01	.90	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Ullersdorf
5480.01	.00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Gesamt Radeberg
5480.01	.01	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Kernstadt
5480.01	.70	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Großerkmannsdorf
5480.01	.80	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Liegau-Augustusbad
5480.01	.90	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Ullersdorf
5510.01	.00	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Gesamt Radeberg
5510.01	.01	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt
5510.01	.70	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Großerkmannsdorf
5510.01	.80	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Liegau-Augustusbad
5510.01	.90	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Ullersdorf
5510.02	.00	Gehölzschutz Gesamt Radeberg
5510.02	.01	Gehölzschutz Kernstadt

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
5510.02	.70	Gehölzschutz Großerkmannsdorf
5510.02	.80	Gehölzschutz Liegau-Augustusbad
5510.02	.90	Gehölzschutz Ullersdorf
5520.01	.00	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Gesamt Radeberg
5520.01	.01	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern KS
5520.01	.70	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf
5520.01	.80	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Liegau-Augustusbad
5520.01	.90	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Ullersdorf
5530.01	.01	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung Kernstadt
5530.01	.70	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung GE
7540.01	.01	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Kernstadt Radeberg
7540.01	.80	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr OT Liegau-Augustusbad
7550.01	.01	Natur- und Landschaftspflege Kernstadt Radeberg
7550.01	.80	Natur- und Landschaftspflege OT Liegau-Augustusbad

Teilhaushalt 4 - Finanzen

1113.01	.00	Finanzverwaltung Gesamt Radeberg
1113.01	.01	Finanzverwaltung Kernstadt
1113.01	.70	Finanzverwaltung Großerkmannsdorf
1113.01	.80	Finanzverwaltung Liegau-Augustusbad
1113.01	.90	Finanzverwaltung Ullersdorf
5310.01	.00	Elektrizitätsversorgung Gesamt Radeberg
5310.01	.01	Elektrizitätsversorgung Kernstadt
5310.01	.70	Elektrizitätsversorgung Großerkmannsdorf
5310.01	.80	Elektrizitätsversorgung Liegau-Augustusbad
5310.01	.90	Elektrizitätsversorgung Ullersdorf
5320.01	.00	Gasversorgung Gesamt Radeberg
5320.01	.01	Gasversorgung Kernstadt
5320.01	.70	Gasversorgung Großerkmannsdorf
5320.01	.80	Gasversorgung Liegau-Augustusbad
5320.01	.90	Gasversorgung Ullersdorf
5330.01	.00	Wasserversorung Gesamt Radeberg
5340.01	.01	Fernwärmeversorgung Kernstadt
5350.01	.00	Kombinierte Versorgung Gesamt Radeberg
5380.01	.00	Kommunale Abwasserbeseitigung Gesamt Radeberg
5380.01	.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt
5380.01	.70	Kommunale Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf
5380.01	.80	Kommunale Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad
5380.01	.90	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf
6110.01	.00	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gesamt Radeberg
6110.01	.01	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
6110.01	.70	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Großerkmannsdorf
6110.01	.80	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Liegau-Augustusbad
6110.01	.90	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ullersdorf
6120.01	.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120.01	.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kernstadt
6120.01	.70	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Großerkmannsdorf
6120.01	.80	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Liegau-Augustusbad
6120.01	.90	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ullersdorf
6130.01	.00	Abwicklung der Vorjahre Gesamt Radeberg
6130.01	.01	Abwicklung der Vorjahre Kernstadt
6130.01	.70	Abwicklung der Vorjahre Großerkmannsdorf
6130.01	.80	Abwicklung der Vorjahre Liega-Augustusbad
6130.01	.90	Abwicklung der Vorjahre Ullersdorf

2.2.5 Schlüsselprodukte

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

Produktblatt

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

21 Schülerträgeraufgaben
211 Grundschulen
2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produkt	2111.11	Grundschulen
Leistungen	2111.01.00	Grundschulen Gesamt
	2111.01.01	Grundschule Süd
	2111.01.02	Turnhalle Grundschule Süd
	2111.01.03	Grundschule Mitte
	2111.01.04	Turnhalle Grundschule Mitte
	2111.01.80	Grundschule OT L-A
	2111.01.90	Grundschule OT Ullersdorf
	2111.01.91	Saal/ Turnhalle Grundschule OT Ullersdorf

Produktverantwortlicher	Frau Lauter
Budgetverantwortlicher	Frau Wache

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO

Angebot	Extern
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Umzüge (Wohnortwahl)
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Große Kreisstadt Radeberg

Produktblatt

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Schüler	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundschule Süd	TEUR/Sch.	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	1,3
Grundschule Süd Turnhalle	TEUR/Sch.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Grundschule Mitte	TEUR/Sch.	0,9	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
Grundschule Mitte Turnhalle	TEUR/Sch.	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
Grundschule Liegau-Aug.	TEUR/Sch.	1,7	1,8	1,7	2,3	2,8	1,6
Grundschule Ullersdorf	TEUR/Sch.	2,8	4,1	1,7	1,9	1,8	1,8
Grundschule Ullersdorf Turnh.	TEUR/Sch.	1,2	1,8	2,3	2,1	2,1	2,1

Berechnungsgrundlage der Kennzahlen

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Ortsteile	**0**	Gesamt Radeberg, noch nicht aufgeteilt
Teilhaushalt	**0.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**0.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**0.2.211101.00**	Grundschulen Gesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	29.565,87	33.070	35.040	36.250	37.170	38.060	39.050
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.455,64	26.960	28.170	28.870	29.590	30.320	31.090
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	780,03	860	1.260	1.610	1.660	1.690	1.750
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.330,20	5.250	5.610	5.770	5.920	6.050	6.210
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,93	0	0	0	0	0	0
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	328,38	0	0	0	0	0	0
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	322,08	0	0	0	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	6,30	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.895,18**	**33.070**	**35.040**	**36.250**	**37.170**	**38.060**	**39.050**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-29.895,18**	**-33.070**	**-35.040**	**-36.250**	**-37.170**	**-38.060**	**-39.050**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	33.070	35.040	36.250	37.170	38.060	39.050
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	33.070	35.040	36.250	37.170	38.060	39.050
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**33.070**	**35.040**	**36.250**	**37.170**	**38.060**	**39.050**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-29.895,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**1.2.211101.01**	Grundschule Süd

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.354,30	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	9.543,65	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	810,65	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,92	360	360	360	360	360	360
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	928,66	360	360	360	360	360	360
	332103 - beschädigte Lernmittel	29,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	630	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	630	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.085,19	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.820,00	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.265,19	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**18.397,41**	**21.280**	**20.650**	**20.650**	**20.650**	**20.650**	**20.650**
3	anteilige Personalaufwendungen	33.115,10	34.150	47.140	48.740	49.970	51.210	52.500
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.036,65	27.840	37.880	38.820	39.790	40.790	41.810
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	98,01	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	865,18	890	1.700	2.170	2.230	2.280	2.340
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.115,26	5.420	7.560	7.750	7.950	8.140	8.350
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.662,87	201.740	187.530	186.150	188.130	190.930	188.380
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	3.689,74	6.280	4.900	4.900	5.050	7.780	4.900
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	3.453,00	14.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.911,44	5.430	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.230,13	1.500	2.400	2.250	2.400	2.250	2.400
	424110 - Energiekosten	6.682,88	8.670	8.430	8.600	8.780	9.000	9.180
	424120 - Heizungskosten	25.440,45	40.800	30.000	30.000	31.500	31.500	31.500
	424130 - Reinigungskosten	22.866,60	30.000	33.200	31.800	31.800	31.800	31.800
	424140 - Wasserkosten	2.804,95	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	34.458,95	32.190	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	28.448,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.806,33	4.720	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.964,74	1.400	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	15.293,94	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610
	427110 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	14.100	0	0	0	0	0
	427112 - Lernmittel	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	170,22	510	750	750	750	750	750
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	802,41	800	900	900	900	900	900
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	6.254,25	9.050	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427500 - Lernmittel	10.958,65	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	427600 - Lehrmittel	4.425,75	0	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	10.110	9.100	10.810	10.810	10.810	10.810
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.110	9.100	10.810	10.810	10.810	10.810
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065,56	2.730	2.720	2.710	2.710	2.710	2.710
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	230	300	300	300	300	300

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**1.2.211101.01**	Grundschule Süd

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443110 - Bürobedarf	715,11	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443120 - Bücher und Zeitschriften	72,33	50	90	80	80	80	80
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.278,12	1.750	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.843,53**	**248.730**	**246.490**	**248.410**	**251.620**	**255.660**	**254.400**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-193.446,12**	**-227.450**	**-225.840**	**-227.760**	**-230.970**	**-235.010**	**-233.750**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	66.721	71.178	32.365	46.668	46.922	47.195
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.853	5.431	5.619	5.761	5.899	6.053
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	60.868	65.747	26.747	40.907	41.022	41.142
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-66.721**	**-71.178**	**-32.365**	**-46.668**	**-46.922**	**-47.195**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-193.446,12**	**-294.171**	**-297.018**	**-260.125**	**-277.638**	**-281.932**	**-280.945**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**1.2.211101.02**	Sporthalle Grundschule Süd

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406,00	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.406,00	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.406,00**	**3.750**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.785,97	18.830	24.780	24.340	24.400	24.460	24.520
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	72,75	250	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	424110 - Energiekosten	2.496,00	2.190	2.810	2.870	2.930	2.990	3.050
	424120 - Heizungskosten	9.140,15	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424130 - Reinigungskosten	2.887,56	5.000	6.660	6.160	6.160	6.160	6.160
	424140 - Wasserkosten	934,99	680	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	2.254,52	1.710	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	0	200	200	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	250	250	250	250	250
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	250	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.785,97**	**18.830**	**25.030**	**24.590**	**24.650**	**24.710**	**24.770**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-14.379,97**	**-15.080**	**-22.030**	**-21.590**	**-21.650**	**-21.710**	**-21.770**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.573	14.831	15.019	15.161	15.299	15.453
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.853	5.431	5.619	5.761	5.899	6.053
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	15.720	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-21.573**	**-14.831**	**-15.019**	**-15.161**	**-15.299**	**-15.453**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-14.379,97**	**-36.653**	**-36.861**	**-36.609**	**-36.811**	**-37.009**	**-37.223**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**1.2.211101.03**	Grundschule Stadtmitte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.452,19	15.970	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	11.452,19	15.970	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,72	120	120	120	120	120	120
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	177,50	120	120	120	120	120	120
	332103 - beschädigte Lernmittel	47,22	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,44	0	0	0	0	0	0
	342110 - Erträge Altpapiersammlung etc. Schulen	534,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.232,26	5.800	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	6.232,26	5.800	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**18.443,61**	**21.890**	**20.710**	**20.710**	**20.710**	**20.710**	**20.710**
3	anteilige Personalaufwendungen	34.347,86	34.820	46.100	47.690	48.880	50.110	51.360
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.284,68	28.390	37.050	37.980	38.930	39.900	40.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	902,36	910	1.660	2.130	2.180	2.240	2.290
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.160,82	5.520	7.390	7.580	7.770	7.970	8.170
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.038,76	172.940	179.670	177.190	180.110	178.260	180.570
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	4.320,81	5.630	8.090	6.140	8.090	6.140	8.090
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.156,80	9.180	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.084,32	3.400	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	878,49	1.100	1.480	1.120	1.480	1.500	1.480
	424110 - Energiekosten	7.950,41	10.370	10.660	10.880	11.100	11.330	11.560
	424120 - Heizungskosten	16.371,29	19.590	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424130 - Reinigungskosten	29.290,86	28.950	30.710	30.710	30.710	30.710	30.710
	424140 - Wasserkosten	2.214,68	2.380	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	30.201,86	26.400	26.610	26.610	26.610	26.610	26.610
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	9.772,22	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.188,32	2.810	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.921,46	400	2.210	2.060	2.210	2.060	2.210
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	19.944,09	15.970	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
	427110 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	427112 - Lernmittel	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	264,14	650	750	750	750	750	750
	427151 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen Altpapiersammlung etc.	534,44	0	0	0	0	0	0
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	580,53	550	400	400	400	400	400
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	11.504,32	13.560	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	427500 - Lernmittel	10.864,56	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427600 - Lehrmittel	6.995,16	0	2.340	2.100	2.340	2.340	2.340
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.720	10.530	11.030	11.030	11.030	11.030
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.720	10.530	11.030	11.030	11.030	11.030
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,17	2.410	2.720	2.690	2.690	2.690	2.690
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	290	290	290	290	290
	443110 - Bürobedarf	792,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443120 - Bücher und Zeitschriften	45,27	50	80	50	50	50	50
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.162,03	1.360	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**1.2.211101.03**	Grundschule Stadtmitte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.386,79**	**218.890**	**239.020**	**238.600**	**242.710**	**242.090**	**245.650**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-183.943,18**	**-197.000**	**-218.310**	**-217.890**	**-222.000**	**-221.380**	**-224.940**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	37.419	82.545	81.310	79.675	56.901	41.034
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.853	7.534	7.794	7.992	8.183	8.396
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	31.565	75.011	73.517	71.684	48.718	32.638
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-37.419**	**-82.545**	**-81.310**	**-79.675**	**-56.901**	**-41.034**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-183.943,18**	**-234.419**	**-300.855**	**-299.200**	**-301.675**	**-278.281**	**-265.974**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**1.2.211101.04**	Sporthalle Grundschule Stadtmitte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732,25	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.732,25	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.732,25**	**5.100**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.322,03	30.480	33.100	32.790	33.020	33.120	33.280
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	3.359,76	3.490	4.430	4.440	4.430	4.440	4.430
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	424110 - Energiekosten	3.932,24	4.900	5.850	5.970	6.090	6.220	6.350
	424120 - Heizungskosten	1.572,00	2.760	1.580	1.580	1.660	1.660	1.660
	424130 - Reinigungskosten	4.668,35	5.500	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
	424140 - Wasserkosten	377,57	490	530	530	530	530	530
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	2.086,47	10.800	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	288,90	500	700	300	300	300	300
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36,74	40	40	0	40	0	40
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	0	150	150	150	150	150
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.070	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.070	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.322,03**	**33.550**	**34.350**	**34.040**	**34.270**	**34.370**	**34.530**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-11.589,78**	**-28.450**	**-29.650**	**-29.340**	**-29.570**	**-29.670**	**-29.830**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	71.010	130.556	84.516	81.364	81.959	85.832
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.853	7.534	7.794	7.992	8.183	8.396
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	65.157	123.023	76.722	73.372	73.776	77.436
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-71.010**	**-130.556**	**-84.516**	**-81.364**	**-81.959**	**-85.832**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-11.589,78**	**-99.460**	**-160.206**	**-113.856**	**-110.934**	**-111.629**	**-115.662**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**7**	Großerkmannsdorf
Teilhaushalt	**7.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**7.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**7.2.211101.70**	Grundschule Ullersdorf im OT GE

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	0	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	295,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
	342110 - Erträge Altpapiersammlung etc. Schulen	25,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,86	0	0	0	0	0	0
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.214,86	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.534,86**	**10.290**	**10.290**	**10.290**	**10.290**	**10.290**	**10.290**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.455,88	0	0	0	0	0	0
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	785,68	0	0	0	0	0	0
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	346,00	0	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	719,17	0	0	0	0	0	0
	424110 - Energiekosten	1.321,04	0	0	0	0	0	0
	424120 - Heizungskosten	6.178,38	0	0	0	0	0	0
	424130 - Reinigungskosten	7.481,71	0	0	0	0	0	0
	424140 - Wasserkosten	243,09	0	0	0	0	0	0
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	6.214,33	0	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	53,12	0	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	471,36	0	0	0	0	0	0
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	70,17	0	0	0	0	0	0
	427151 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen Altpapiersammlung etc.	25,00	0	0	0	0	0	0
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	112,34	0	0	0	0	0	0
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	350,00	0	0	0	0	0	0
	427600 - Lehrmittel	84,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	15.890	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	15.890	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	482,83	0	0	0	0	0	0
	443110 - Bürobedarf	145,92	0	0	0	0	0	0
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	336,91	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.938,71**	**15.890**	**15.540**	**15.540**	**15.540**	**15.540**	**15.540**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-23.403,85**	**-5.600**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.933	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.505	0	0	0	0	0
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	9.428	0	0	0	0	0

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**7**	Großerkmannsdorf
Teilhaushalt	**7.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**7.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**7.2.211101.70**	Grundschule Ullersdorf im OT GE

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	-10.933	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-23.403,85	-16.533	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**7**	Großerkmannsdorf
Teilhaushalt	**7.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**7.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**7.2.211101.71**	Sporthalle Grundschule OT GE

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	26.930	26.930	26.930	26.930	26.930	26.930
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.930	26.930	26.930	26.930	26.930	26.930
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.930	26.930	26.930	26.930	26.930	26.930
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.930	26.930	26.930	26.930	26.930	26.930
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.105,00	0	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.105,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,29	0	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.241,29	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.346,29**	**26.930**	**26.930**	**26.930**	**26.930**	**26.930**	**26.930**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.630,48	0	0	0	0	0	0
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	391,32	0	0	0	0	0	0
	424110 - Energiekosten	1.684,96	0	0	0	0	0	0
	424120 - Heizungskosten	2.344,78	0	0	0	0	0	0
	424130 - Reinigungskosten	3.919,59	0	0	0	0	0	0
	424140 - Wasserkosten	235,16	0	0	0	0	0	0
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	747,00	0	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	307,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.630,48**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-4.284,19**	**-13.470**	**-13.470**	**-13.470**	**-13.470**	**-13.470**	**-13.470**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.265	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.505	0	0	0	0	0
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	10.760	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-12.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-4.284,19**	**-25.735**	**-13.470**	**-13.470**	**-13.470**	**-13.470**	**-13.470**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**8**	Liegau-Augustusbad
Teilhaushalt	**8.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**8.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**8.2.211101.80**	Grundschule OT LA

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.491,78	7.510	10.700	11.880	11.880	11.880	11.880
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	6.511,78	6.710	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	-20,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	4.350	5.530	5.530	5.530	5.530
	aufgelöste Sonderposten	0,00	800	4.350	5.530	5.530	5.530	5.530
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	4.350	5.530	5.530	5.530	5.530
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,75	400	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
	332103 - beschädigte Lernmittel	55,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	342110 - Erträge Altpapiersammlung etc. Schulen	20,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.567,53**	**7.910**	**10.700**	**11.880**	**11.880**	**11.880**	**11.880**
3	anteilige Personalaufwendungen	44.169,56	45.840	54.040	55.970	57.370	58.800	60.280
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.121,42	37.380	43.480	44.570	45.690	46.830	48.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.143,77	1.190	1.890	2.490	2.550	2.620	2.690
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.904,37	7.270	8.670	8.910	9.130	9.350	9.590
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.775,37	71.250	70.970	66.700	67.830	71.880	67.930
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	2.358,72	2.520	2.380	2.380	2.380	4.880	2.380
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.200,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.876,75	3.030	930	930	930	930	930
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	535,08	650	670	670	670	670	670
	424110 - Energiekosten	2.476,94	2.350	2.290	2.340	2.390	2.440	2.490
	424120 - Heizungskosten	4.984,41	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424130 - Reinigungskosten	440,65	620	690	690	690	690	690
	424140 - Wasserkosten	371,22	510	430	430	430	430	430
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	16.013,95	15.760	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	7.195,29	8.000	4.940	1.700	1.700	1.700	1.700
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.230,59	2.830	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	570,09	510	1.080	1.080	1.080	2.580	1.080
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	8.110,48	6.710	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	427110 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.800	0	0	0	0	0
	427112 - Lernmittel	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	224,94	400	550	550	550	550	550
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	718,81	700	600	600	600	600	600
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	5.117,85	7.760	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	427500 - Lernmittel	2.078,30	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	427600 - Lehrmittel	5.271,30	0	3.130	2.050	3.130	3.130	3.130
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.610	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.610	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	899,09	1.340	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	443110 - Bürobedarf	320,27	550	550	550	550	550	550
	443120 - Bücher und Zeitschriften	53,33	90	80	80	80	80	80
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	514,67	700	510	510	510	510	510

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**8**	Liegau-Augustusbad
Teilhaushalt	**8.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**8.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**8.2.211101.80**	Grundschule OT LA

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443150 - Dienstreisen	10,82	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.844,02**	**123.040**	**129.920**	**127.580**	**130.110**	**135.590**	**133.120**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-101.276,49**	**-115.130**	**-119.220**	**-115.700**	**-118.230**	**-123.710**	**-121.240**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.980	25.142	20.490	68.342	104.101	11.716
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.671	5.606	5.800	5.947	6.090	6.248
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	19.309	19.536	14.690	62.395	98.011	5.468
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-22.980**	**-25.142**	**-20.490**	**-68.342**	**-104.101**	**-11.716**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-101.276,49**	**-138.110**	**-144.362**	**-136.190**	**-186.572**	**-227.811**	**-132.956**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**9**	Ullersdorf
Teilhaushalt	**9.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**9.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**9.2.211101.90**	Grundschule OT UD

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.535,33	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	1.535,33	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,51	440	200	200	200	200	200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	250,13	440	200	200	200	200	200
	332103 - beschädigte Lernmittel	15,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,37	0	0	0	0	0	0
	342110 - Erträge Altpapiersammlung etc. Schulen	1.547,37	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.348,21**	**7.390**	**7.150**	**7.150**	**7.150**	**7.150**	**7.150**
3	anteilige Personalaufwendungen	37.506,62	45.200	47.650	49.300	50.510	51.780	53.090
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.679,51	36.830	38.290	39.260	40.230	41.240	42.280
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	980,16	1.180	1.720	2.200	2.250	2.310	2.370
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.846,95	7.190	7.640	7.840	8.030	8.230	8.440
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.319,19	90.920	110.320	68.570	71.010	70.900	71.170
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	1.096,25	5.040	2.400	3.780	2.400	2.400	2.400
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.371,50	2.700	8.040	2.280	2.280	2.280	2.280
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.992,37	840	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	217,41	320	320	320	320	320	320
	424110 - Energiekosten	3.375,02	3.120	3.460	3.530	3.610	3.690	3.770
	424120 - Heizungskosten	6.918,77	8.690	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
	424130 - Reinigungskosten	603,46	1.100	700	700	700	700	700
	424140 - Wasserkosten	535,48	930	860	860	860	860	860
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	8.376,88	14.300	14.190	14.190	14.190	14.190	14.190
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	2.733,45	12.440	15.000	2.450	6.000	6.000	6.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.009,17	1.890	9.700	8.930	8.930	8.930	8.930
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	815,02	750	1.610	1.420	1.610	1.420	1.610
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	1.535,33	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	427110 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	427112 - Lernmittel	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	107,68	200	200	200	200	200	200
	427151 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen Altpapiersammlung etc.	1.547,37	0	0	0	0	0	0
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	263,57	500	400	400	400	400	400
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	30.947,52	24.650	30.630	6.700	6.700	6.700	6.700
	427500 - Lernmittel	3.825,79	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427600 - Lehrmittel	6.047,15	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.340	8.960	10.640	10.640	11.610	11.610
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.340	8.960	10.640	10.640	11.610	11.610
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,96	1.880	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	442300 - Datenverarbeitung	434,41	350	0	0	0	0	0
	443110 - Bürobedarf	431,17	700	570	570	570	570	570
	443120 - Bücher und Zeitschriften	156,63	160	80	80	80	80	80
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	549,60	670	670	670	670	670	670
	443150 - Dienstreisen	18,15	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.415,77**	**142.340**	**168.250**	**129.830**	**133.480**	**135.610**	**137.190**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**9**	Ullersdorf
Teilhaushalt	**9.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**9.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**9.2.211101.90**	Grundschule OT UD

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-111.067,56**	**-134.950**	**-161.100**	**-122.680**	**-126.330**	**-128.460**	**-130.040**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	89.376	161.956	9.695	24.875	10.057	10.250
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.488	1.752	1.813	1.859	1.903	1.953
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	87.888	160.204	7.882	23.017	8.154	8.297
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-89.376**	**-161.956**	**-9.695**	**-24.875**	**-10.057**	**-10.250**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-111.067,56**	**-224.326**	**-323.056**	**-132.375**	**-151.205**	**-138.517**	**-140.290**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**9**	Ullersdorf
Teilhaushalt	**9.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**9.2.211101**	Grundschulen
Leistung	**9.2.211101.91**	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625,50	4.200	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.625,50	4.200	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,02	150	150	300	300	300	300
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	73,02	150	150	300	300	300	300
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.698,52**	**4.350**	**2.150**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799,73	35.400	56.640	86.480	63.740	63.740	63.740
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	432,90	800	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	90	200	860	200	200	200
	424110 - Energiekosten	2.837,34	2.000	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	424120 - Heizungskosten	4.202,68	20.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424130 - Reinigungskosten	0,00	2.000	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424140 - Wasserkosten	400,56	8.000	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	424170 - Grundsteuer	1.255,72	1.260	0	0	0	0	0
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	640,30	1.200	1.290	3.690	3.690	3.690	3.690
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	0,00	0	28.250	24.580	2.500	2.500	2.500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,23	50	0	250	250	250	250
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	0	400	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.799,73**	**35.400**	**56.640**	**86.480**	**63.740**	**63.740**	**63.740**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-6.101,21**	**-31.050**	**-54.490**	**-82.180**	**-59.440**	**-59.440**	**-59.440**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	61.621	88.369	103.362	104.204	105.064	105.962
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.488	1.752	1.813	1.859	1.903	1.953
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	60.133	86.617	101.549	102.345	103.161	104.009
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-61.621**	**-88.369**	**-103.362**	**-104.204**	**-105.064**	**-105.962**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-6.101,21**	**-92.671**	**-142.859**	**-185.542**	**-163.644**	**-164.504**	**-165.402**

Druckparameter: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante: 2.5 Variante 2/Release 5 Produkthierarchie: OT Gesamtergebnis Ortsteile Ebene: 4 Leistung Auswahl: *2111* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter')

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Produktblatt

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

21 Schülerträgeraufgaben
215 Oberschulen
2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produkt	2151.01	Oberschulen
Leistungen	2151.01.01	Pestalozzi-Oberschule
	2151.01.02	Ludwig-Richter-Oberschule
	2151.01.03	Turnhalle Ludwig-Richter-Oberschule

Produktverantwortlicher	Frau Lauter
Budgetverantwortlicher	Frau Wache

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO

Angebot	Extern
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Umzüge (Kriterium bei Wohnortwahl)
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Große Kreisstadt Radeberg

Produktblatt

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Schüler	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pestalozzi-Oberschule	TEUR/Sch.	1,1	0,9	0,9	1,1	0,9	1,1
L.-Richter Oberschule	TEUR/Sch.	0,8	0,9	1,1	0,7	0,7	0,7
L.-Richter Oberschule Turnhalle	TEUR/Sch.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

1

2

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.215101**	Oberschulen
Leistung	**1.2.215101.00**	Oberschulen Gesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	17.581,59	22.020	21.370	22.110	22.670	23.210	23.820
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.393,06	17.940	17.180	17.610	18.050	18.490	18.960
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	459,22	580	770	980	1.010	1.030	1.070
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.729,31	3.500	3.420	3.520	3.610	3.690	3.790
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.581,59**	**22.020**	**21.370**	**22.110**	**22.670**	**23.210**	**23.820**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-17.581,59**	**-22.020**	**-21.370**	**-22.110**	**-22.670**	**-23.210**	**-23.820**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	22.020	21.370	22.110	22.670	23.210	23.820
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	22.020	21.370	22.110	22.670	23.210	23.820
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**22.020**	**21.370**	**22.110**	**22.670**	**23.210**	**23.820**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-17.581,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.215101**	Oberschulen
Leistung	**1.2.215101.01**	Pestalozzi-Oberschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	113.436,51	101.660	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	32.818,51	36.660	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	80.618,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,47	0	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	322,50	0	0	0	0	0	0
	332103 - beschädigte Lernmittel	373,97	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,04	2.250	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	341100 - Mieten u. Pachten	1.686,04	2.250	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809,15	840	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
	348504 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. WVR	3.507,10	0	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	302,05	840	840	840	840	840	840
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**119.628,17**	**104.750**	**103.220**	**103.220**	**103.220**	**103.220**	**103.220**
3	anteilige Personalaufwendungen	36.015,49	38.520	45.110	46.660	47.820	49.030	50.240
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.428,91	31.400	36.250	37.160	38.090	39.040	40.010
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	938,91	1.010	1.630	2.080	2.130	2.190	2.240
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.647,67	6.110	7.230	7.420	7.600	7.800	7.990
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.625,10	283.560	270.300	273.940	271.140	271.480	332.230
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	6.043,90	6.570	7.540	6.040	6.040	6.040	6.940
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	33.217,91	40.000	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.487,42	17.800	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.810,97	1.720	1.650	2.420	1.650	1.650	61.150
	424110 - Energiekosten	13.386,11	14.420	16.020	16.350	16.680	17.020	17.370
	424120 - Heizungskosten	25.307,18	35.510	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424130 - Reinigungskosten	37.021,68	35.100	38.150	39.830	39.830	39.830	39.830
	424140 - Wasserkosten	4.292,68	5.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	31.974,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	8.250,19	9.000	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.310,22	7.350	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.556,80	2.850	7.390	9.750	7.390	7.390	7.390
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,50	0	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	110,08	0	0	0	0	0	0
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	38.189,79	36.670	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	427110 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	25.040	0	0	0	0	0
	427112 - Lernmittel	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	1.137,84	1.180	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	554,83	1.000	800	800	800	800	800
	427500 - Lernmittel	24.014,02	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427600 - Lehrmittel	9.936,98	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.500	3.010	3.680	3.680	3.680	3.680
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.500	3.010	3.680	3.680	3.680	3.680
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911,63	3.110	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.215101**	Oberschulen
Leistung	**1.2.215101.01**	Pestalozzi-Oberschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	442300 - Datenverarbeitung	1.189,09	0	190	190	190	190	190
	443110 - Bürobedarf	1.405,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443120 - Bücher und Zeitschriften	53,33	60	60	60	60	60	60
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.262,83	1.550	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	443150 - Dienstreisen	0,90	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**295.552,22**	**333.690**	**321.780**	**327.640**	**326.000**	**327.550**	**389.510**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-175.924,05**	**-228.940**	**-218.560**	**-224.420**	**-222.780**	**-224.330**	**-286.290**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	137.847	108.177	97.045	176.201	88.356	109.561
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	11.010	10.685	11.055	11.335	11.605	11.910
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	126.837	97.492	85.990	164.866	76.751	97.651
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-137.847**	**-108.177**	**-97.045**	**-176.201**	**-88.356**	**-109.561**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-175.924,05**	**-366.787**	**-326.737**	**-321.465**	**-398.981**	**-312.686**	**-395.851**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.215101**	Oberschulen
Leistung	**1.2.215101.02**	Ludwig-Richter-Oberschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	91.615,58	93.530	94.210	94.210	94.210	94.210	94.210
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	17.987,58	28.530	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210
	314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	73.628,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,25	270	270	270	270	270	270
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	387,65	270	270	270	270	270	270
	332103 - beschädigte Lernmittel	589,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,38	0	0	0	0	0	0
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle	126,38	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**92.719,21**	**93.800**	**94.480**	**94.480**	**94.480**	**94.480**	**94.480**
3	anteilige Personalaufwendungen	32.444,07	33.490	45.840	47.410	48.600	49.810	51.060
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.577,42	27.310	36.840	37.760	38.700	39.670	40.660
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	846,62	870	1.650	2.110	2.170	2.220	2.280
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.020,03	5.310	7.350	7.540	7.730	7.920	8.120
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.591,81	196.710	251.620	222.150	222.490	225.940	223.500
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	25.373,18	6.850	13.120	13.120	13.120	15.920	13.120
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.722,88	1.730	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.266,24	2.300	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	424110 - Energiekosten	20.480,58	21.000	23.950	24.430	24.920	25.420	25.930
	424120 - Heizungskosten	21.713,38	32.100	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	424130 - Reinigungskosten	35.565,32	31.200	39.790	36.290	36.290	36.290	36.290
	424140 - Wasserkosten	1.639,98	2.700	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	24.036,47	22.000	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	2.284,11	2.000	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.983,35	5.150	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.359,01	4.640	8.170	8.320	8.170	8.320	8.170
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	20.755,56	28.540	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210
	427110 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	17.500	0	0	0	0	0
	427112 - Lernmittel	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	842,87	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	2.909,69	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427500 - Lernmittel	15.499,04	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	427600 - Lehrmittel	11.160,15	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	22.400	6.030	7.040	7.040	7.040	7.040
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	22.400	6.030	7.040	7.040	7.040	7.040
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,41	3.630	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0	0
	443110 - Bürobedarf	1.211,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443120 - Bücher und Zeitschriften	239,53	250	160	160	160	160	160
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.183,56	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,50	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.674,29**	**256.230**	**306.430**	**279.540**	**281.070**	**285.730**	**284.540**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.215101**	Oberschulen
Leistung	**1.2.215101.02**	Ludwig-Richter-Oberschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-140.955,08**	**-162.430**	**-211.950**	**-185.060**	**-186.590**	**-191.250**	**-190.060**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	103.812	93.487	197.722	67.774	67.025	54.297
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.505	5.343	5.528	5.668	5.803	5.955
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	98.307	88.145	192.194	62.107	61.222	48.342
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-103.812**	**-93.487**	**-197.722**	**-67.774**	**-67.025**	**-54.297**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-140.955,08**	**-266.242**	**-305.437**	**-382.782**	**-254.364**	**-258.275**	**-244.357**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile	**1**	Kernstadt
Teilhaushalt	**1.2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	**1.2.215101**	Oberschulen
Leistung	**1.2.215101.03**	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.708,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.708,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.930,44	25.310	25.390	25.970	26.020	26.080	26.140
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	6.176,47	3.510	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
	424110 - Energiekosten	2.475,14	3.000	2.680	2.730	2.780	2.840	2.900
	424120 - Heizungskosten	4.139,07	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424130 - Reinigungskosten	2.875,15	3.500	3.220	3.750	3.750	3.750	3.750
	424140 - Wasserkosten	279,47	1.000	740	740	740	740	740
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	4.658,78	10.000	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	326,36	300	350	350	350	350	350
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.030	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.030	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.930,44**	**30.340**	**26.640**	**27.220**	**27.270**	**27.330**	**27.390**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-16.222,44**	**-25.740**	**-22.040**	**-22.620**	**-22.670**	**-22.730**	**-22.790**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.742	18.333	28.518	18.658	18.793	18.945
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.505	5.343	5.528	5.668	5.803	5.955
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	20.237	12.990	22.990	12.990	12.990	12.990
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-25.742**	**-18.333**	**-28.518**	**-18.658**	**-18.793**	**-18.945**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-16.222,44**	**-51.482**	**-40.373**	**-51.138**	**-41.328**	**-41.523**	**-41.735**

Druckparameter: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante: 2.5 Variante 2/Release 5 Produkthierarchie: OT Gesamtergebnis Ortsteile Ebene: 4 Leistung Auswahl: *2151* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter')

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Produktblatt

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.01	Kindertagesstätten Kernstadt
Leistungen	3652.01.01	Kindertagesstätte Trägerschaft DRK "Max + Moritz"
	3652.01.02	Kindertagesstätte Trägerschaft AWO "Kita Alex Wedding"
	3652.01.03	Kindertagesstätte Trägerschaft AWO "Hort Grundschule Süd"
	3652.01.04	Kindertagesstätte Trägerschaft VS "Spatzenland"
	3652.01.05	Kindertagesstätte Trägerschaft VS "Kinderland"
	3652.01.06	Kindertagesstätte Trägerschaft VS "Regenbogenland"
	3652.01.07	Kindertagesstätte Trägerschaft Ev.-Luth. Familienhaus Radeberg e.V. "Baumhaus"
	3652.01.08	Kindertagesstätte Trägerschaft n.n. "Am Sandberg"
	3652.01.09	Tagespflege
	3652.01.10	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden

Produktverantwortlicher	Frau Weder
Budgetverantwortlicher	Frau Wache

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG

Angebot	Extern
Zielgruppe	Kinder von 0 bis 12 Jahren
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Produktblatt

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kita Max + Moritz	TEUR/Kind	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Kita Alex Wedding	TEUR/Kind	3,0	2,5	2,8	2,6	2,4	2,4
Hort Grundschule Süd	TEUR/Kind	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kita Spatzenland	TEUR/Kind	2,9	3,2	3,4	3,5	3,2	3,2
Kita Kinderland	TEUR/Kind	4,0	4,2	4,0	3,6	3,8	4,2
Hort Regenbogenland	TEUR/Kind	0,7	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8
Kita Baumhaus	TEUR/Kind	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Kita Am Sandberg	TEUR/Kind	3,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520100**	Kindertagesstätten Gesamt Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	28.671,74	32.130	33.250	34.390	35.260	36.140	37.040
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.330,01	26.180	26.720	27.390	28.080	28.780	29.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	807,24	840	1.200	1.530	1.570	1.610	1.650
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.237,54	5.110	5.330	5.470	5.610	5.750	5.890
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	296,95	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,52	0	0	0	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	10,52	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.682,26**	**32.130**	**33.250**	**34.390**	**35.260**	**36.140**	**37.040**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-28.682,26**	**-32.130**	**-33.250**	**-34.390**	**-35.260**	**-36.140**	**-37.040**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	32.130	33.250	34.390	35.260	36.140	37.040
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	32.130	33.250	34.390	35.260	36.140	37.040
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**32.130**	**33.250**	**34.390**	**35.260**	**36.140**	**37.040**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-28.682,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520101**	Kita "Max und Moritz" Trägerschaft DRK

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	342.519,80	342.260	414.920	428.630	428.630	428.630	428.630
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	342.519,80	342.260	414.920	428.630	428.630	428.630	428.630
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.947,64	5.720	18.130	14.490	14.490	14.490	14.490
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	32.947,64	5.720	18.130	14.490	14.490	14.490	14.490
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**375.467,44**	**347.980**	**433.050**	**443.120**	**443.120**	**443.120**	**443.120**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,77	750	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	2.015,27	0	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	416,50	750	800	800	800	800	800
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	925.419,96	1.013.380	1.032.130	1.062.860	1.062.860	1.062.860	1.062.860
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	925.419,96	1.013.380	1.032.130	1.062.860	1.062.860	1.062.860	1.062.860
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	784,31	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	191,14	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,17	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**928.636,04**	**1.014.670**	**1.033.240**	**1.063.970**	**1.063.970**	**1.063.970**	**1.063.970**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-553.168,60**	**-666.690**	**-600.190**	**-620.850**	**-620.850**	**-620.850**	**-620.850**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	42.830	37.403	32.767	18.542	18.668	18.798
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	39.617	34.078	29.328	15.016	15.054	15.094
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-42.830**	**-37.403**	**-32.767**	**-18.542**	**-18.668**	**-18.798**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-553.168,60**	**-709.520**	**-637.593**	**-653.617**	**-639.392**	**-639.518**	**-639.648**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520102**	Kita "Alex Wedding" Trägerschaft AWO

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	297.491,00	293.800	317.620	337.760	337.760	337.760	337.760
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	297.491,00	293.800	317.620	337.760	337.760	337.760	337.760
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.243,89	8.230	11.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	22.468,68	3.120	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	867,33	1.390	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.907,88	3.720	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**323.734,89**	**302.030**	**329.150**	**347.290**	**347.290**	**347.290**	**347.290**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,74	5.860	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.622,00	5.860	450	450	450	450	450
	424140 - Wasserkosten	332,74	0	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	668.491,69	682.300	678.440	698.640	698.640	698.640	698.640
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	668.491,69	682.300	678.440	698.640	698.640	698.640	698.640
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	784,30	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	191,13	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,17	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**673.230,73**	**688.700**	**684.480**	**704.680**	**704.680**	**704.680**	**704.680**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-349.495,84**	**-386.670**	**-355.330**	**-357.390**	**-357.390**	**-357.390**	**-357.390**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	91.830	43.181	90.395	51.327	20.242	20.412
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	88.617	39.856	86.956	47.801	16.628	16.708
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-91.830**	**-43.181**	**-90.395**	**-51.327**	**-20.242**	**-20.412**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-349.495,84**	**-478.500**	**-398.511**	**-447.785**	**-408.717**	**-377.632**	**-377.802**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520103**	Hort Grundschule Süd Trägerschaft AWO

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	199.694,68	186.700	199.480	212.120	212.120	212.120	212.120
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	199.694,68	186.700	199.480	212.120	212.120	212.120	212.120
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.080,93	1.510	7.360	6.960	6.960	6.960	6.960
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	13.080,93	1.510	7.360	6.960	6.960	6.960	6.960
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**212.775,61**	**188.210**	**206.840**	**219.080**	**219.080**	**219.080**	**219.080**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,48	750	560	560	560	560	560
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	750	250	250	250	250	250
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	965,88	0	0	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	404,60	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	363.962,37	342.210	358.470	369.150	369.150	369.150	369.150
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	363.962,37	342.210	358.470	369.150	369.150	369.150	369.150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	784,28	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	191,13	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,15	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**366.117,13**	**343.500**	**359.030**	**369.710**	**369.710**	**369.710**	**369.710**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-153.341,52**	**-155.290**	**-152.190**	**-150.630**	**-150.630**	**-150.630**	**-150.630**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.502	25.241	12.355	17.162	17.288	17.418
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	20.289	21.916	8.916	13.636	13.674	13.714
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-23.502**	**-25.241**	**-12.355**	**-17.162**	**-17.288**	**-17.418**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-153.341,52**	**-178.792**	**-177.431**	**-162.985**	**-167.792**	**-167.918**	**-168.048**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520104**	Kita "Spatzenland" Trägerschaft Volksolidarität

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	124.316,00	124.960	135.810	144.420	144.420	144.420	144.420
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	124.316,00	124.960	135.810	144.420	144.420	144.420	144.420
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.441,00	4.680	11.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	11.441,00	4.680	11.200	4.900	4.900	4.900	4.900
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**135.757,00**	**129.640**	**147.010**	**149.320**	**149.320**	**149.320**	**149.320**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	960	960	960	960	960
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	750	650	650	650	650	650
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	320.369,81	315.960	345.700	356.000	356.000	356.000	356.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	320.369,81	315.960	345.700	356.000	356.000	356.000	356.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	784,29	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	191,12	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,17	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.154,10**	**317.250**	**346.660**	**356.960**	**356.960**	**356.960**	**356.960**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-185.397,10**	**-187.610**	**-199.650**	**-207.640**	**-207.640**	**-207.640**	**-207.640**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.673	15.643	22.307	27.432	7.558	7.688
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	3.460	12.318	18.868	23.906	3.944	3.984
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-6.673**	**-15.643**	**-22.307**	**-27.432**	**-7.558**	**-7.688**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-185.397,10**	**-194.283**	**-215.293**	**-229.947**	**-235.072**	**-215.198**	**-215.328**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520105**	Kita "Kinderland" Trägerschaft Volksolidarität

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	298.326,00	295.810	313.580	333.460	333.460	333.460	333.460
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	298.326,00	295.810	313.580	333.460	333.460	333.460	333.460
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.117,00	6.240	12.460	4.900	4.900	4.900	4.900
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	20.117,00	6.240	12.460	4.900	4.900	4.900	4.900
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**318.443,00**	**302.050**	**326.040**	**338.360**	**338.360**	**338.360**	**338.360**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,76	750	810	810	810	810	810
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.861,95	750	500	500	500	500	500
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	181,81	0	0	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	656.151,54	760.240	803.230	824.420	824.420	824.420	824.420
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	656.151,54	760.240	803.230	824.420	824.420	824.420	824.420
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	784,29	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	191,12	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,17	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**659.979,59**	**761.530**	**804.040**	**825.230**	**825.230**	**825.230**	**825.230**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-341.536,59**	**-459.480**	**-478.000**	**-486.870**	**-486.870**	**-486.870**	**-486.870**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	145.813	166.132	121.095	66.945	97.303	147.673
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	142.600	162.807	117.656	63.419	93.689	143.969
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-145.813**	**-166.132**	**-121.095**	**-66.945**	**-97.303**	**-147.673**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-341.536,59**	**-605.293**	**-644.132**	**-607.965**	**-553.815**	**-584.173**	**-634.543**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520106**	Hort "Regenbogenland" Trägerschaft Volkssolidarität

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	217.853,81	205.020	248.570	264.330	264.330	264.330	264.330
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	217.853,81	205.020	248.570	264.330	264.330	264.330	264.330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.310,70	2.640	3.590	2.730	2.730	2.730	2.730
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.310,70	2.640	3.590	2.730	2.730	2.730	2.730
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**223.164,51**	**207.660**	**252.160**	**267.060**	**267.060**	**267.060**	**267.060**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,60	750	760	760	760	760	760
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.380,00	750	450	450	450	450	450
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	404,60	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	365.199,26	329.410	402.100	414.090	414.090	414.090	414.090
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	365.199,26	329.410	402.100	414.090	414.090	414.090	414.090
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	784,27	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	191,12	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,15	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**368.768,13**	**330.700**	**402.860**	**414.850**	**414.850**	**414.850**	**414.850**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-145.603,62**	**-123.040**	**-150.700**	**-147.790**	**-147.790**	**-147.790**	**-147.790**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.035	30.619	48.235	29.711	22.143	16.873
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	12.822	27.294	44.796	26.185	18.529	13.169
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-16.035**	**-30.619**	**-48.235**	**-29.711**	**-22.143**	**-16.873**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-145.603,62**	**-139.075**	**-181.319**	**-196.025**	**-177.501**	**-169.933**	**-164.663**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520107**	Kita "Baumhaus" Trägerschaft Ev.-Luth. Familienhaus Radeberg e.V.

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	171.062,12	168.960	187.330	199.210	199.210	199.210	199.210
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	171.062,12	168.960	187.330	199.210	199.210	199.210	199.210
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144,50	1.560	4.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.144,50	1.560	4.100	1.900	1.900	1.900	1.900
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**175.206,62**	**170.520**	**191.430**	**201.110**	**201.110**	**201.110**	**201.110**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	310	310	310	310	310
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	375.492,92	354.210	395.380	407.150	407.150	407.150	407.150
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	375.492,92	354.210	395.380	407.150	407.150	407.150	407.150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	784,29	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	191,12	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,17	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376.277,21**	**354.750**	**395.690**	**407.460**	**407.460**	**407.460**	**407.460**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-201.070,59**	**-184.230**	**-204.260**	**-206.350**	**-206.350**	**-206.350**	**-206.350**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-3.213**	**-3.325**	**-3.439**	**-3.526**	**-3.614**	**-3.704**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-201.070,59**	**-187.443**	**-207.585**	**-209.789**	**-209.876**	**-209.964**	**-210.054**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520108**	Kita "Am Sandberg" Trägerschaft IB

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	107.855,00	151.300	184.400	196.100	196.100	196.100	196.100
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	107.855,00	151.300	184.400	196.100	196.100	196.100	196.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.162,61	5.600	19.470	10.950	10.950	10.950	10.950
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	26.162,61	5.600	19.470	10.950	10.950	10.950	10.950
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**134.017,61**	**156.900**	**203.870**	**207.050**	**207.050**	**207.050**	**207.050**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	560	560	560	560	560
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	750	250	250	250	250	250
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	353.389,44	475.400	390.260	401.880	401.880	401.880	401.880
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	353.389,44	475.400	390.260	401.880	401.880	401.880	401.880
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	784,29	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	191,12	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,17	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.173,73**	**476.690**	**390.820**	**402.440**	**402.440**	**402.440**	**402.440**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-220.156,12**	**-319.790**	**-186.950**	**-195.390**	**-195.390**	**-195.390**	**-195.390**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-3.213**	**-3.325**	**-3.439**	**-3.526**	**-3.614**	**-3.704**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-220.156,12**	**-323.003**	**-190.275**	**-198.829**	**-198.916**	**-199.004**	**-199.094**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520109**	Tagespflege Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.994,00	64.320	67.580	75.550	75.550	75.550	75.550
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	62.994,00	64.320	67.580	75.550	75.550	75.550	75.550
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.416,65	0	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.416,65	0	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.247,05	8.590	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	25.247,05	8.590	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**111.657,70**	**72.910**	**118.980**	**126.950**	**126.950**	**126.950**	**126.950**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	0	310	310	310	310	310
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	714,00	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	157.853,01	171.640	212.910	212.910	212.910	212.910	212.910
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	157.853,01	171.640	212.910	212.910	212.910	212.910	212.910
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	593,22	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,22	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.160,23**	**172.180**	**213.220**	**213.220**	**213.220**	**213.220**	**213.220**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-47.502,53**	**-99.270**	**-94.240**	**-86.270**	**-86.270**	**-86.270**	**-86.270**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-3.213**	**-3.325**	**-3.439**	**-3.526**	**-3.614**	**-3.704**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-47.502,53**	**-102.483**	**-97.565**	**-89.709**	**-89.796**	**-89.884**	**-89.974**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520110**	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	84.775,78	68.540	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	84.775,78	68.540	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.775,78**	**68.540**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-84.775,78**	**-68.540**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.213	3.325	3.439	3.526	3.614	3.704
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-3.213**	**-3.325**	**-3.439**	**-3.526**	**-3.614**	**-3.704**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-84.775,78**	**-71.753**	**-88.325**	**-88.439**	**-88.526**	**-88.614**	**-88.704**

Druckparameter: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt
Planvariante: 2.5 Variante 2/Release 5 Produkthierarchie: A Gesamtergebnis Teilhaushalte
Ebene: 4 Leistung Auswahl: *3652.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter')

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Produktblatt

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.71	Kindertagesstätten OT Großerkmannsdorf
Leistungen	3652.71.01	Kindertagesstätte „Kinderland“ GE
	3652.71.02	Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V.
	3652.71.10	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden

Produktverantwortlicher	Frau Weder
Budgetverantwortlicher	Frau Wache

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG

Angebot	Extern
Zielgruppe	Kinder von 1 bis 12 Jahren
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Produktblatt

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kita "Kinderland" Großerkmannsdorf	TEUR/Kind	2,3	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. Großerkmannsdorf	TEUR/Kind	0,0	2,1	2,7	2,3	2,3	2,3

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

30.10.14

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**2.7.365271**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.7.36527100**	Kindertagesstätten Gesamt Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	2.867,34	3.210	3.320	3.440	3.530	3.620	3.710
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.333,04	2.620	2.670	2.740	2.810	2.880	2.950
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80,72	80	120	150	160	160	170
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	423,88	510	530	550	560	580	590
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,05	0	0	0	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	1,05	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.868,39**	**3.210**	**3.320**	**3.440**	**3.530**	**3.620**	**3.710**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.868,39**	**-3.210**	**-3.320**	**-3.440**	**-3.530**	**-3.620**	**-3.710**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.210	3.320	3.440	3.530	3.620	3.710
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.210	3.320	3.440	3.530	3.620	3.710
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**3.210**	**3.320**	**3.440**	**3.530**	**3.620**	**3.710**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.868,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**2.7.365271**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.7.36527101**	Kita "Kinderland" Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	188.504,96	186.360	178.870	190.210	190.210	190.210	190.210
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	188.504,96	186.360	178.870	190.210	190.210	190.210	190.210
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,00	1.040	1.150	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	612,00	1.040	1.150	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**189.116,96**	**187.400**	**180.020**	**190.210**	**190.210**	**190.210**	**190.210**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,02	5.020	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.163,90	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	750	450	450	450	450	450
	424170 - Grundsteuer	96,12	100	100	100	100	100	100
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	407.819,23	401.700	421.340	433.890	433.890	433.890	433.890
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	407.819,23	401.700	421.340	433.890	433.890	433.890	433.890
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	784,29	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	191,12	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,17	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**412.863,54**	**407.260**	**426.370**	**438.920**	**438.920**	**438.920**	**438.920**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-223.746,58**	**-219.860**	**-246.350**	**-248.710**	**-248.710**	**-248.710**	**-248.710**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.535	53.486	24.370	24.652	24.941	25.244
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.605	1.660	1.720	1.765	1.810	1.855
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	9.930	51.826	22.650	22.887	23.131	23.389
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-11.535**	**-53.486**	**-24.370**	**-24.652**	**-24.941**	**-25.244**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-223.746,58**	**-231.395**	**-299.836**	**-273.080**	**-273.362**	**-273.651**	**-273.954**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**2.7.365271**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.7.36527102**	Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.853,28	0	42.200	50.000	79.330	79.330	79.330
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.853,28	0	42.200	50.000	79.330	79.330	79.330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,32	0	4.310	3.780	3.780	3.780	3.780
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.688,32	0	4.310	3.780	3.780	3.780	3.780
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.541,60**	**0**	**46.510**	**53.780**	**83.110**	**83.110**	**83.110**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	0	310	310	310	310	310
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	404,60	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.052,46	0	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	31.052,46	0	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	593,15	0	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,15	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.050,21**	**0**	**200.310**	**250.310**	**250.310**	**250.310**	**250.310**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-28.508,61**	**0**	**-153.800**	**-196.530**	**-167.200**	**-167.200**	**-167.200**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-28.508,61**	**0**	**-153.800**	**-196.530**	**-167.200**	**-167.200**	**-167.200**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**2.7.365271**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.7.36527110**	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.712,56	2.320	19.630	19.630	19.630	19.630	19.630
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	12.712,56	2.320	19.630	19.630	19.630	19.630	19.630
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.712,56**	**2.320**	**19.630**	**19.630**	**19.630**	**19.630**	**19.630**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-12.712,56**	**-2.320**	**-19.630**	**-19.630**	**-19.630**	**-19.630**	**-19.630**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.605	1.660	1.720	1.765	1.810	1.855
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.605	1.660	1.720	1.765	1.810	1.855
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-1.605**	**-1.660**	**-1.720**	**-1.765**	**-1.810**	**-1.855**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-12.712,56**	**-3.925**	**-21.290**	**-21.350**	**-21.395**	**-21.440**	**-21.485**

Druckparameter: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt
Planvariante: 2.5 Variante 2/Release 5 Produkthierarchie: A Gesamtergebnis Teilhaushalte
Ebene: 4 Leistung Auswahl: *3652.71* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter')

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Produktblatt

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.81	Kindertagesstätten OT Liegau-Augustusbad
Leistungen	3652.81.01	Kindertagesstätte Trägerschaft AWO "Liegau-Augustusbad"
	3652.81.10	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden

Produktverantwortlicher	Frau Weder
Budgetverantwortlicher	Frau Wache

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG

Angebot	Extern
Zielgruppe	Von 0 bis 12 Jahre
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.

Produktblatt

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kita Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad	TEUR/Kind	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.365281**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.8.36528100**	Kindertagesstätten Gesamt Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	2.867,34	3.210	3.320	3.440	3.530	3.620	3.710
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.333,04	2.620	2.670	2.740	2.810	2.880	2.950
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80,72	80	120	150	160	160	170
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	423,88	510	530	550	560	580	590
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,05	0	0	0	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	1,05	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.868,39**	**3.210**	**3.320**	**3.440**	**3.530**	**3.620**	**3.710**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.868,39**	**-3.210**	**-3.320**	**-3.440**	**-3.530**	**-3.620**	**-3.710**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.210	3.320	3.440	3.530	3.620	3.710
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.210	3.320	3.440	3.530	3.620	3.710
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**3.210**	**3.320**	**3.440**	**3.530**	**3.620**	**3.710**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.868,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.365281**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.8.36528101**	Kita Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	245.312,56	246.220	263.410	280.110	280.110	280.110	280.110
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	245.312,56	246.220	263.410	280.110	280.110	280.110	280.110
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393,75	900	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.393,75	900	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,99	0	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	579,99	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**247.286,30**	**247.120**	**264.310**	**281.410**	**281.410**	**281.410**	**281.410**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,24	750	810	810	810	810	810
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	750	500	500	500	500	500
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	554,24	0	0	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	531.213,19	492.480	536.480	552.460	552.460	552.460	552.460
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	531.213,19	492.480	536.480	552.460	552.460	552.460	552.460
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	784,30	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	191,13	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,17	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**532.551,73**	**493.770**	**537.290**	**553.270**	**553.270**	**553.270**	**553.270**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-285.265,43**	**-246.650**	**-272.980**	**-271.860**	**-271.860**	**-271.860**	**-271.860**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.230	43.850	44.444	31.014	31.085	31.157
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.605	1.660	1.720	1.765	1.810	1.855
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	18.625	42.190	42.724	29.249	29.275	29.302
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-20.230**	**-43.850**	**-44.444**	**-31.014**	**-31.085**	**-31.157**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-285.265,43**	**-266.880**	**-316.830**	**-316.304**	**-302.874**	**-302.945**	**-303.017**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.365281**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.8.36528110**	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.843,03	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.843,03	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.843,03**	**20.100**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-32.843,03**	**-20.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.605	1.660	1.720	1.765	1.810	1.855
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.605	1.660	1.720	1.765	1.810	1.855
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-1.605**	**-1.660**	**-1.720**	**-1.765**	**-1.810**	**-1.855**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-32.843,03**	**-21.705**	**-26.660**	**-26.720**	**-26.765**	**-26.810**	**-26.855**

Druckparameter: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt
Planvariante: 2.5 Variante 2/Release 5 Produkthierarchie: A Gesamtergebnis Teilhaushalte
Ebene: 4 Leistung Auswahl: *3652.81* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter')

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Produktblatt

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.91	Kindertagesstätten OT Ullersdorf
Leistungen	3652.91.01 3652.91.10	Kindertagesstätte "Gaby Schommer" Ullersdorf Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden

Produktverantwortlicher	Frau Weder
Budgetverantwortlicher	Frau Wache

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG

Angebot	Extern
Zielgruppe	Kinder von 1 bis 12 Jahren
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Produktblatt

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kita "Gaby Schommer" Ullersdorf	TEUR/Kind	1,9	2,2	2,2	2,8	2,2	2,1

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.365291**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.9.36529100**	Kindertagesstätten Gesamt Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	2.867,34	3.210	3.320	3.440	3.530	3.620	3.710
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.333,04	2.620	2.670	2.740	2.810	2.880	2.950
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80,72	80	120	150	160	160	170
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	423,88	510	530	550	560	580	590
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,05	0	0	0	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	1,05	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.868,39**	**3.210**	**3.320**	**3.440**	**3.530**	**3.620**	**3.710**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.868,39**	**-3.210**	**-3.320**	**-3.440**	**-3.530**	**-3.620**	**-3.710**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.210	3.320	3.440	3.530	3.620	3.710
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.210	3.320	3.440	3.530	3.620	3.710
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**3.210**	**3.320**	**3.440**	**3.530**	**3.620**	**3.710**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.868,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.365291**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.9.36529101**	Kita "Gaby Schommer" Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	239.293,87	235.170	244.990	260.520	260.520	260.520	260.520
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	239.293,87	235.170	244.990	260.520	260.520	260.520	260.520
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.048,36	4.680	3.850	3.670	3.670	3.670	3.670
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	16.048,36	4.680	3.850	3.670	3.670	3.670	3.670
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**255.342,23**	**239.850**	**248.840**	**264.190**	**264.190**	**264.190**	**264.190**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	610	610	610	610	610
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	750	300	300	300	300	300
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	451.494,89	474.400	507.970	523.090	523.090	523.090	523.090
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	451.494,89	474.400	507.970	523.090	523.090	523.090	523.090
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	784,32	540	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	191,15	540	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	593,17	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**452.279,21**	**475.690**	**508.580**	**523.700**	**523.700**	**523.700**	**523.700**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-196.936,98**	**-235.840**	**-259.740**	**-259.510**	**-259.510**	**-259.510**	**-259.510**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.273	44.636	44.299	121.148	42.588	23.159
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.605	1.660	1.720	1.765	1.810	1.855
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	24.668	42.976	42.579	119.383	40.778	21.304
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-26.273**	**-44.636**	**-44.299**	**-121.148**	**-42.588**	**-23.159**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-196.936,98**	**-262.113**	**-304.376**	**-303.809**	**-380.658**	**-302.098**	**-282.669**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.365291**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.9.36529110**	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.890,78	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	10.890,78	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.890,78**	**16.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-10.890,78**	**-16.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.605	1.660	1.720	1.765	1.810	1.855
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.605	1.660	1.720	1.765	1.810	1.855
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-1.605**	**-1.660**	**-1.720**	**-1.765**	**-1.810**	**-1.855**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-10.890,78**	**-17.805**	**-16.660**	**-16.720**	**-16.765**	**-16.810**	**-16.855**

Druckparameter: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt
Planvariante: 2.5 Variante 2/Release 5 Produkthierarchie: A Gesamtergebnis Teilhaushalte
Ebene: 4 Leistung Auswahl: *3652.91* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter')

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Produktblatt

Teilhaushalt 3 – Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
1260 Brandschutz

Produkt	1260.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistungen	1260.01.01	Kernstadt
	1260.01.70	Ortsteil Großerkmannsdorf
	1260.01.80	Ortsteil Liegau-Augustusbad
	1260.01.90	Ortsteil Ullersdorf

Produktverantwortlicher	Herr Frömmel
Budgetverantwortlicher	Frau Müller

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SächsBRKG, Sächs. Feuerwehrverordnung

Angebot	Extern
Zielgruppe	Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
Ziele	Leben retten und erhalten, Schäden und Folgeschäden begrenzen und vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände, Hochwasser, Unwetter, Unfälle), Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung

Große Kreisstadt Radeberg

Produktblatt

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro aktive Mitglieder	Einheit	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Finanzjahre 2019	2020	2021
Kernstadt	TEUR/akt.MG	5,3	6,0	6,0	5,7	5,7	6,5
Großerkmannsdorf	TEUR/akt.MG	4,2	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0
Liegau-Augustusbad	TEUR/akt.MG	3,0	3,0	2,8	2,8	5,9	2,9
Ullersdorf	TEUR/akt.MG	2,0	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.0**	Gesamt Radeberg
Produkt	**3.0.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.0.12600100**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Gesamt Radeberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	17.073,21	22.910	59.870	61.900	63.450	64.990	66.650
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.719,39	18.670	48.100	49.290	50.520	51.770	53.070
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	435,19	600	2.170	2.760	2.840	2.890	2.970
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.429,53	3.640	9.600	9.850	10.090	10.330	10.610
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	489,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,55	0	0	0	0	0	0
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	252,68	0	0	0	0	0	0
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	245,52	0	0	0	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	7,16	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.353,44**	**22.910**	**59.870**	**61.900**	**63.450**	**64.990**	**66.650**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-17.353,44**	**-22.910**	**-59.870**	**-61.900**	**-63.450**	**-64.990**	**-66.650**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	22.910	59.870	61.900	63.450	64.990	66.650
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	22.910	59.870	61.900	63.450	64.990	66.650
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**22.910**	**59.870**	**61.900**	**63.450**	**64.990**	**66.650**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-17.353,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.053,90	49.760	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	600	600	600	600	600
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.973,90	0	0	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	1.080,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.760	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910
	aufgelöste Sonderposten	0,00	49.760	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.760	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.409,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.409,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.485,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	341100 - Mieten u. Pachten	7.485,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,40	1.500	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.468,40	1.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	104,36	0	0	0	0	0	0
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,36	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.521,50**	**63.760**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**25.010**
3	anteilige Personalaufwendungen	9.292,21	9.570	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.619,69	7.800	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	241,15	250	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.431,37	1.520	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.597,56	78.810	94.000	93.300	93.800	92.300	93.800
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	5.757,49	7.900	8.350	9.200	8.350	8.350	8.350
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	545,20	0	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.187,49	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424110 - Energiekosten	3.975,74	4.430	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	424120 - Heizungskosten	8.398,42	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	424130 - Reinigungskosten	909,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424140 - Wasserkosten	980,79	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	38,17	0	650	650	650	650	650
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	17.705,23	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	5.776,25	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.910,37	13.530	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.387,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	2.323,30	0	9.000	7.500	9.000	7.500	9.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.281,81	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	3.591,05	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	516,01	500	500	500	500	500	500
	427140 - Repräsentationen und Ehrungen	1.118,24	1.000	1.400	1.350	1.200	1.200	1.200

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	483,14	350	350	350	350	350	350
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	539,00	400	450	450	450	450	450
	427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	172,25	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	118.490	107.870	108.120	108.120	108.120	108.120
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	118.490	107.870	108.120	108.120	108.120	108.120
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.957,36	30.300	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.109,76	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	442110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	1.447,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	2.032,38	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	442300 - Datenverarbeitung	918,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	409,00	400	450	450	450	450	450
	443110 - Bürobedarf	549,39	500	500	500	500	500	500
	443120 - Bücher und Zeitschriften	136,59	300	250	250	250	250	250
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.353,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.847,13**	**237.170**	**225.270**	**224.820**	**225.320**	**223.820**	**225.320**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-89.325,63**	**-173.410**	**-200.260**	**-199.810**	**-200.310**	**-198.810**	**-200.310**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	81.377	87.689	88.629	75.268	76.553	111.532
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	16.220	42.508	43.949	45.050	46.143	47.322
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	65.157	45.181	44.680	30.218	30.411	64.211
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-81.377**	**-87.689**	**-88.629**	**-75.268**	**-76.553**	**-111.532**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-89.325,63**	**-254.787**	**-287.949**	**-288.439**	**-275.578**	**-275.363**	**-311.842**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.448,00	1.400	2.750	2.750	5.050	5.050	5.050
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	300	300	300	300	300
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.728,00	0	0	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	720,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	2.450	2.450	4.750	4.750	4.750
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.400	2.450	2.450	4.750	4.750	4.750
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	2.450	2.450	4.750	4.750	4.750
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.483,00**	**2.400**	**5.210**	**5.210**	**7.510**	**7.510**	**7.510**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.194,92	6.380	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.079,81	5.200	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160,79	170	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	954,32	1.010	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.767,11	40.020	50.770	50.370	52.120	52.120	52.120
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	34,00	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	199,92	0	500	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	651,54	0	550	550	550	550	550
	424110 - Energiekosten	1.642,29	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424120 - Heizungskosten	1.774,47	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	424130 - Reinigungskosten	14,96	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424140 - Wasserkosten	121,45	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	0	650	650	650	650	650
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.427,75	4.400	5.000	6.650	8.550	8.550	8.550
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	8.331,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.780,34	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.183,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	154,50	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.732,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	2.416,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	210,74	170	170	170	170	170	170
	427140 - Repräsentationen und Ehrungen	818,66	1.000	1.400	1.350	1.200	1.200	1.200
	427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	179,03	350	300	300	300	300	300
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	71,85	150	100	100	100	100	100
	427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	22,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	44.870	57.480	57.660	72.160	72.160	72.160
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	44.870	57.480	57.660	72.160	72.160	72.160

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.757,05	18.680	12.810	12.810	12.850	12.850	12.850
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.830,72	15.320	8.560	8.560	8.600	8.600	8.600
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	1.474,62	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 - Datenverarbeitung	988,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	309,00	310	350	350	350	350	350
	443110 - Bürobedarf	363,99	400	400	400	400	400	400
	443120 - Bücher und Zeitschriften	76,50	150	100	100	100	100	100
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	714,09	700	900	900	900	900	900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.719,08**	**109.950**	**121.060**	**120.840**	**137.130**	**137.130**	**137.130**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-49.236,08**	**-107.550**	**-115.850**	**-115.630**	**-129.620**	**-129.620**	**-129.620**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.045	24.010	24.202	24.699	24.845	25.352
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	2.085	5.388	5.571	5.711	5.849	5.999
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	20.961	18.621	18.631	18.988	18.996	19.354
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-23.045**	**-24.010**	**-24.202**	**-24.699**	**-24.845**	**-25.352**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-49.236,08**	**-130.595**	**-139.860**	**-139.832**	**-154.319**	**-154.465**	**-154.972**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.8.12600180**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	720,00	14.130	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	320	320	320	320	320
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	720,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.130	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.130	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.130	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,50	500	500	500	500	500	500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	605,50	500	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.325,50**	**14.630**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.194,92	6.380	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.079,81	5.200	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160,79	170	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	954,32	1.010	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.457,04	18.890	28.920	26.870	26.770	26.770	26.770
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	1.693,87	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.451,21	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	424110 - Energiekosten	582,70	1.220	900	900	900	900	900
	424120 - Heizungskosten	1.635,44	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424130 - Reinigungskosten	483,50	600	550	550	550	550	550
	424140 - Wasserkosten	116,30	200	250	250	250	250	250
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.357,80	2.200	4.100	3.350	3.350	3.350	3.350
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	2.116,23	1.700	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	39,99	0	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.248,90	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.027,37	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	325,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	685,13	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	1.397,45	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	133,04	170	170	170	170	170	170
	427140 - Repräsentationen und Ehrungen	108,72	370	700	900	800	800	800
	427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	0,00	80	50	50	50	50	50
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	32,14	50	50	50	50	50	50
	427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	22,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	38.530	25.620	25.620	25.620	25.620	25.620
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	38.530	25.620	25.620	25.620	25.620	25.620
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.698,63	15.450	10.130	10.130	10.230	10.230	10.230
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.514,93	12.770	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500
	442110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	778,48	950	800	800	800	800	800
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	304,48	650	850	850	850	850	850
	442300 - Datenverarbeitung	861,99	0	900	900	900	900	900

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.8.12600180**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	218,30	200	250	250	250	250	250
	443110 - Bürobedarf	398,18	80	150	150	150	150	150
	443120 - Bücher und Zeitschriften	13,60	100	80	80	80	80	80
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	608,67	700	700	700	700	700	700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.350,59**	**79.250**	**64.670**	**62.620**	**62.620**	**62.620**	**62.620**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-32.025,09**	**-64.620**	**-61.100**	**-59.050**	**-59.050**	**-59.050**	**-59.050**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.652	13.931	11.691	12.138	87.335	12.796
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	2.543	6.646	6.871	7.043	7.214	7.398
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	7.109	7.286	4.820	5.095	80.121	5.398
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-9.652**	**-13.931**	**-11.691**	**-12.138**	**-87.335**	**-12.796**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-32.025,09**	**-74.272**	**-75.031**	**-70.741**	**-71.188**	**-146.385**	**-71.846**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.9**	Ullersdorf
Produkt	**3.9.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.9.12600190**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.340	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	100	100	100	100	100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.340	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.340	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.340	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766,75	0	500	500	500	500	500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	766,75	0	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**766,75**	**7.340**	**4.770**	**4.770**	**4.770**	**4.770**	**4.770**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.194,92	6.380	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.079,81	5.200	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160,79	170	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	954,32	1.010	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.109,77	15.820	22.790	24.660	22.020	21.820	22.020
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	626,43	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	59,98	0	150	150	150	150	150
	424110 - Energiekosten	600,43	850	800	800	800	800	800
	424120 - Heizungskosten	1.419,92	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424130 - Reinigungskosten	0,00	0	100	100	100	100	100
	424140 - Wasserkosten	126,14	320	300	300	300	300	300
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.178,98	2.500	3.200	3.100	2.800	2.800	2.800
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	3.789,52	2.200	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.341,07	2.000	2.100	1.900	2.100	1.900	2.100
	426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.140,66	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	1.054,50	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	420,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	771,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	133,01	170	170	170	170	170	170
	427140 - Repräsentationen und Ehrungen	376,72	250	470	540	500	500	500
	427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	48,20	30	50	50	50	50	50
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
	427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	22,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	13.290	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	13.290	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.334,06	6.330	7.180	7.180	7.680	7.680	7.680
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.094,90	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	200,20	650	500	500	500	500	500
	442300 - Datenverarbeitung	861,99	0	900	900	900	900	900
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	145,00	200	200	200	200	200	200
	443110 - Bürobedarf	158,19	80	150	150	150	150	150
	443120 - Bücher und Zeitschriften	47,10	100	80	80	80	80	80
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	826,68	800	850	850	850	850	850

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.9**	Ullersdorf
Produkt	**3.9.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.9.12600190**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.638,75**	**41.820**	**51.350**	**53.220**	**51.080**	**50.880**	**51.080**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-28.872,00**	**-34.480**	**-46.580**	**-48.450**	**-46.310**	**-46.110**	**-46.310**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.369	6.128	6.309	6.447	6.584	6.732
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	2.062	5.328	5.509	5.647	5.784	5.932
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	6.308	800	800	800	800	800
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-8.369**	**-6.128**	**-6.309**	**-6.447**	**-6.584**	**-6.732**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-28.872,00**	**-42.849**	**-52.708**	**-54.759**	**-52.757**	**-52.694**	**-53.042**

Druckparameter: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt
Planvariante: 2.5 Variante 2/Release 5 Produkthierarchie: A Gesamtergebnis Teilhaushalte
Ebene: 4 Leistung Auswahl: *1260* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter')

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Produktblatt

Teilhaushalt 4 – Bau

54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
541 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Produkt	5410.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün
Leistungen	5410.01.01	Kernstadt
	5410.01.70	Ortsteil Großerkmannsdorf
	5410.01.80	Ortsteil Liegau-Augustusbad
	5410.01.90	Ortsteil Ullersdorf

Produktverantwortlicher	Herr Liefeld
Budgetverantwortlicher	Frau Schellhorn

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Erneuerung von stadteigenen Straßen, Nebenanlagen, Plätzen und Ingenieurbauwerken im gesamten Verwaltungsgebiet.
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO, VwGO, VOF, VOB, VOL, HOAI, WaStrG, BNatSchG, StVO, StVZO, SächsWG, ODR, ARS, Satzungen

Angebot	Extern
Zielgruppe	Bürger der Großen Kreisstadt Radeberg, Verkehrsteilnehmer jeder Art
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Klimaverbesserung,

Große Kreisstadt Radeberg

Produktblatt

Kennzahlen		
		Kennzahl (Länge in km der Gemeindestraßen)
1	5410.01.01 Kernstadt	53,267
2	5410.01.70 Ortsteil Großerkmannsdorf	14,146
3	5410.01.80 Ortsteil Liegau-Augustusbad	12,053
4	5410.01.90 Ortsteil Ullersdorf	7,36

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.0**	Gesamt Radeberg
Produkt	**4.0.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.0.54100100**	Gemeindestraßen Gesamt Radeberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	50.094,95	52.790	70.550	72.980	72.270	74.090	75.940
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.324,85	43.030	56.690	58.110	57.560	59.000	60.470
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.316,99	1.380	2.550	3.260	3.220	3.310	3.390
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.453,11	8.380	11.310	11.610	11.490	11.780	12.080
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,60	0	0	0	0	0	0
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	310,29	0	0	0	0	0	0
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	282,24	0	0	0	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	28,05	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.409,84**	**52.790**	**70.550**	**72.980**	**72.270**	**74.090**	**75.940**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-50.409,84**	**-52.790**	**-70.550**	**-72.980**	**-72.270**	**-74.090**	**-75.940**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	52.790	70.550	72.980	72.270	74.090	75.940
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	52.790	70.550	72.980	72.270	74.090	75.940
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**52.790**	**70.550**	**72.980**	**72.270**	**74.090**	**75.940**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-50.409,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	238.457,98	254.540	570.120	395.120	383.720	398.120	398.120
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	125.285,98	125.280	125.280	125.280	125.280	125.280	125.280
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	113.172,00	0	200.000	25.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129.260	244.840	244.840	258.440	272.840	272.840
	aufgelöste Sonderposten	0,00	129.260	244.840	244.840	258.440	272.840	272.840
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129.260	244.840	244.840	258.440	272.840	272.840
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**238.457,98**	**254.540**	**570.120**	**395.120**	**383.720**	**398.120**	**398.120**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.635,15	252.000	441.000	311.000	126.000	126.000	126.000
	422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	12.161,49	82.000	65.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	158.796,05	95.000	300.000	125.000	0	0	0
	422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	75.677,61	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	963.030	919.410	927.590	953.600	984.940	984.940
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	963.030	919.410	927.590	953.600	984.940	984.940
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	231.182,15	226.120	237.650	291.420	248.710	249.150	261.150
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	9.012,15	0	0	50.000	0	0	12.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	222.170,00	226.120	237.650	241.420	248.710	249.150	249.150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**477.817,30**	**1.441.150**	**1.598.060**	**1.530.010**	**1.328.310**	**1.360.090**	**1.372.090**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-239.359,32**	**-1.186.610**	**-1.027.940**	**-1.134.890**	**-944.590**	**-961.970**	**-973.970**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	37.375	50.091	51.816	51.312	52.604	53.917
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	37.375	50.091	51.816	51.312	52.604	53.917
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-37.375**	**-50.091**	**-51.816**	**-51.312**	**-52.604**	**-53.917**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-239.359,32**	**-1.223.985**	**-1.078.031**	**-1.186.706**	**-995.902**	**-1.014.574**	**-1.027.887**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.7.54100170**	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.205,51	67.970	73.220	73.220	73.220	73.220	73.220
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.205,51	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.770	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.770	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.770	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**33.205,51**	**67.970**	**73.220**	**73.220**	**73.220**	**73.220**	**73.220**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.718,02	41.500	23.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	0,00	36.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	9.718,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	269.800	213.470	213.470	213.470	213.470	213.470
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	269.800	213.470	213.470	213.470	213.470	213.470
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.791,65	16.640	18.270	20.510	18.950	19.000	21.000
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	2.421,65	0	0	2.000	0	0	2.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	16.370,00	16.640	18.270	18.510	18.950	19.000	19.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.509,67**	**327.940**	**255.240**	**246.980**	**245.420**	**245.470**	**247.470**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**4.695,84**	**-259.970**	**-182.020**	**-173.760**	**-172.200**	**-172.250**	**-174.250**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.804	6.350	6.568	6.504	6.668	6.835
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	4.804	6.350	6.568	6.504	6.668	6.835
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-4.804**	**-6.350**	**-6.568**	**-6.504**	**-6.668**	**-6.835**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**4.695,84**	**-264.774**	**-188.370**	**-180.328**	**-178.704**	**-178.918**	**-181.085**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.495,51	64.760	72.510	72.510	79.180	79.180	79.180
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	28.495,51	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.270	44.020	44.020	50.690	50.690	50.690
	aufgelöste Sonderposten	0,00	36.270	44.020	44.020	50.690	50.690	50.690
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.270	44.020	44.020	50.690	50.690	50.690
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**28.495,51**	**64.760**	**72.510**	**72.510**	**79.180**	**79.180**	**79.180**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.298,47	29.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	8.845,96	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	14.452,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	217.720	146.690	146.690	161.860	161.860	161.860
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	217.720	146.690	146.690	161.860	161.860	161.860
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.164,30	35.320	37.200	38.790	38.930	38.940	39.940
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	454,30	0	0	1.000	0	0	1.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	34.710,00	35.320	37.200	37.790	38.930	38.940	38.940
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.462,77**	**282.040**	**194.890**	**196.480**	**211.790**	**211.800**	**212.800**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-29.967,26**	**-217.280**	**-122.380**	**-123.970**	**-132.610**	**-132.620**	**-133.620**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.860	7.831	8.101	8.022	8.224	8.429
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.860	7.831	8.101	8.022	8.224	8.429
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-5.860**	**-7.831**	**-8.101**	**-8.022**	**-8.224**	**-8.429**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-29.967,26**	**-223.140**	**-130.211**	**-132.071**	**-140.632**	**-140.844**	**-142.049**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.9.54100190**	Gemeindestraßen Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.427,00	68.420	77.470	77.470	77.470	77.470	77.470
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.427,00	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.000	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
	aufgelöste Sonderposten	0,00	51.000	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.000	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**17.427,00**	**68.420**	**77.470**	**77.470**	**77.470**	**77.470**	**77.470**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.031,52	9.500	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	13.031,52	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	272.230	201.240	201.240	201.240	201.240	201.240
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	272.230	201.240	201.240	201.240	201.240	201.240
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.431,80	17.450	19.010	20.270	19.750	19.800	20.800
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	261,80	0	0	1.000	0	0	1.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	17.170,00	17.450	19.010	19.270	19.750	19.800	19.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.463,32**	**299.180**	**262.250**	**233.510**	**232.990**	**233.040**	**234.040**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-13.036,32**	**-230.760**	**-184.780**	**-156.040**	**-155.520**	**-155.570**	**-156.570**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.751	6.279	6.495	6.432	6.594	6.759
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	4.751	6.279	6.495	6.432	6.594	6.759
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-4.751**	**-6.279**	**-6.495**	**-6.432**	**-6.594**	**-6.759**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-13.036,32**	**-235.511**	**-191.059**	**-162.535**	**-161.952**	**-162.164**	**-163.329**

Druckparameter: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt
Planvariante: 2.5 Variante 2/Release 5 Produkthierarchie: A Gesamtergebnis Teilhaushalte
Ebene: 4 Leistung Auswahl: *5410.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter')

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Produktblatt

Teilhaushalt 5 – Finanzen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt	6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Leistungen	6110.01.01	Kernstadt
	6110.01.70	Ortsteil Großerkmannsdorf
	6110.01.80	Ortsteil Liegau-Augustusbad
	6110.01.90	Ortsteil Ullersdorf
	6110.01.00	Gesamt Radeberg

Produktverantwortlicher	Frau Neubert
Budgetverantwortlicher	Herr Lauter

Kurzbeschreibung	Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen Darstellung der Zuweisungen Allgemeine Schlüsselzuweisung, Zuweisung übertragener Wirkungskreis Darstellung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer Darstellung der Umlagen Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GewStG, GewStDV, GrStG, SächsKAG, SächsFAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen der Gemeinde

Angebot	extern
Zielgruppe	Verwaltung, Stadtrat, Ortschaftsrat, Ausschüsse, Zahlungspflichtige
Ziele	Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung Wirtschaftlicher Einsatz bzw. sachgerechte Verteilung der Ressourcen Bereitstellung von Eckdaten des Finanzausgleichs für die Haushaltsplanung Termingerechte Festsetzung und Abwicklung der Erträge und Aufwendungen

Große Kreisstadt Radeberg

Produktblatt

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan	**Plan**	**Plan**	Finanzjahre		
			2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
1.	Anteil des Steueraufkommens am Gesamtertrag des Haushalts	%	56,3	55,2	55,7	56,8	56,7	56,9
2.	Anteil der allg. Schlüsselzuweisung am Gesamtertrag des Haushalts	%	15,8	13,1	13,5	13,4	12,8	12,4
3.	Anteil Kreisumlage am Gesamtaufwand des Haushalts	%	23,1	22,5	23,3	23,4	23,7	23,7
4.	Hebesatz Grundsteuer A	%	290	290	290	290	290	290
5.	Hebesatz Grundsteuer B	%	400	400	400	400	400	400
6.	Hebesatz Gewerbesteuer	%	380	380	380	380	380	380

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

1	Ergebnisrechnung; Summe des Steueraufkommens (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer netto, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) geteilt durch Summe ordentliche Erträge
2	Ergebnisrechnung; Allgemeine Schlüsselzuweisung geteilt durch Summe ordentliche Erträge
3	Ergebnisrechnung; Kreisumlage geteilt durch Summe ordentliche Aufwendungen

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.0**	Gesamt Radeberg
Produkt	**5.0.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.0.61100100**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gesamt Radeberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	174,27	0	0	0	0	0	0
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	7,14	0	0	0	0	0	0
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	-78,87	0	0	0	0	0	0
	303200 - Hundesteuer	246,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.586,30	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	7.586,30	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.760,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.668,93	57.520	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.122,95	46.880	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	227,37	1.510	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.318,61	9.130	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,50	0	0	0	0	0	0
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	125.542,90	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	125.542,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	191,96	0	0	0	0	0	0
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	184,08	0	0	0	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	7,88	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.423,29**	**57.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-126.662,72**	**-57.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	57.520	0	0	0	0	0
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	57.520	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**57.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-126.662,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.1.61100101**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.669.933,60	10.685.920	12.103.760	12.015.040	12.097.400	12.181.170	12.267.070
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	21.021,85	21.560	20.380	20.380	20.380	20.380	20.380
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.561.333,91	1.543.300	1.554.360	1.554.360	1.554.360	1.554.360	1.554.360
	301300 - Gewerbesteuer	5.376.706,31	4.908.070	5.654.960	5.485.310	5.485.310	5.485.310	5.485.310
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.822.827,24	3.462.210	3.982.820	4.062.330	4.143.270	4.225.620	4.310.100
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	847.010,34	714.120	853.360	854.780	856.200	857.620	859.040
	303100 - Vergnügungssteuer	18.266,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	303200 - Hundesteuer	22.767,00	21.660	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.862.490,30	2.749.500	2.707.090	2.815.560	2.656.000	2.557.320	2.500.760
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.704.112,00	2.631.900	2.532.390	2.585.640	2.536.520	2.437.840	2.381.280
	311101 - Auflösung Vorsorgevermögen	39.763,00	0	55.220	110.440	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	118.615,30	117.600	119.480	119.480	119.480	119.480	119.480
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	47.428,04	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	47.428,04	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.579.851,94**	**13.435.420**	**14.810.850**	**14.830.600**	**14.753.400**	**14.738.490**	**14.767.830**
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	58.112,49	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	58.112,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.434.434,20	4.589.390	4.953.570	4.951.230	4.995.240	4.990.980	5.000.220
	434100 - Gewerbesteuerumlage	496.953,30	452.730	521.350	505.520	505.520	505.520	505.520
	437210 - Kreisumlage	3.937.480,90	4.136.660	4.432.220	4.445.710	4.489.720	4.485.460	4.494.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.492.546,69**	**4.589.390**	**4.953.570**	**4.951.230**	**4.995.240**	**4.990.980**	**5.000.220**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**10.087.305,25**	**8.846.030**	**9.857.280**	**9.879.370**	**9.758.160**	**9.747.510**	**9.767.610**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	40.724	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	40.724	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-40.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**10.087.305,25**	**8.805.306**	**9.857.280**	**9.879.370**	**9.758.160**	**9.747.510**	**9.767.610**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**5.7.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.7.61100170**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.467.170,18	1.136.710	1.515.700	1.503.610	1.514.100	1.524.780	1.535.710
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	1.450,90	1.300	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	148.758,70	146.250	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
	301300 - Gewerbesteuer	709.681,17	447.110	746.410	724.020	724.020	724.020	724.020
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	493.862,32	446.470	507.150	517.270	527.580	538.070	548.820
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.423,34	92.090	108.660	108.840	109.020	109.210	109.390
	303200 - Hundesteuer	3.993,75	3.490	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	369.782,71	354.570	344.780	358.670	338.200	325.630	318.430
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	349.338,07	339.400	322.460	329.240	322.990	310.420	303.220
	311101 - Auflösung Vorsorgevermögen	5.121,00	0	7.110	14.220	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	15.323,64	15.170	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.836.952,89**	**1.491.280**	**1.860.480**	**1.862.280**	**1.852.300**	**1.850.410**	**1.854.140**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	574.856,23	574.690	633.180	632.810	638.420	637.870	639.050
	434100 - Gewerbesteuerumlage	66.182,05	41.250	68.810	66.720	66.720	66.720	66.720
	437210 - Kreisumlage	508.674,18	533.440	564.370	566.090	571.700	571.150	572.330
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**574.856,23**	**574.690**	**633.180**	**632.810**	**638.420**	**637.870**	**639.050**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**1.262.096,66**	**916.590**	**1.227.300**	**1.229.470**	**1.213.880**	**1.212.540**	**1.215.090**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.234	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.234	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-5.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**1.262.096,66**	**911.356**	**1.227.300**	**1.229.470**	**1.213.880**	**1.212.540**	**1.215.090**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**5.8.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.8.61100180**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.186.154,40	1.085.080	1.226.150	1.230.140	1.243.020	1.256.130	1.269.580
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	524,71	530	510	510	510	510	510
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	175.953,21	173.750	175.180	175.180	175.180	175.180	175.180
	301300 - Gewerbesteuer	275.295,09	254.620	289.540	280.860	280.860	280.860	280.860
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	597.864,62	540.800	623.330	635.780	648.440	661.330	674.560
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.466,77	111.550	133.560	133.780	134.000	134.220	134.440
	303200 - Hundesteuer	4.050,00	3.830	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	447.650,71	429.480	423.630	440.570	415.680	400.240	391.380
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	422.905,07	411.110	396.330	404.670	396.980	381.540	372.680
	311101 - Auflösung Vorsorgevermögen	6.195,00	0	8.600	17.200	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	18.550,64	18.370	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.342,20	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	6.342,20	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.640.147,31**	**1.514.560**	**1.649.780**	**1.670.710**	**1.658.700**	**1.656.370**	**1.660.960**
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.852,00	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.852,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	634.085,12	669.630	720.370	721.670	728.560	727.890	729.330
	434100 - Gewerbesteuerumlage	18.289,43	23.480	26.700	25.890	25.890	25.890	25.890
	437210 - Kreisumlage	615.795,69	646.150	693.670	695.780	702.670	702.000	703.440
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**639.937,12**	**669.630**	**720.370**	**721.670**	**728.560**	**727.890**	**729.330**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**1.000.210,19**	**844.930**	**929.410**	**949.040**	**930.140**	**928.480**	**931.630**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.385	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	6.385	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-6.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**1.000.210,19**	**838.545**	**929.410**	**949.040**	**930.140**	**928.480**	**931.630**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_ff3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.9.61100190**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	848.027,14	884.210	869.380	876.510	886.780	897.220	907.940
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	725,58	530	700	700	700	700	700
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	163.081,60	161.700	162.360	162.360	162.360	162.360	162.360
	301300 - Gewerbesteuer	94.209,41	190.200	99.080	96.110	96.110	96.110	96.110
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	479.599,15	437.520	496.700	506.620	516.710	526.980	537.520
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.263,10	90.240	106.420	106.600	106.780	106.950	107.130
	303200 - Hundesteuer	4.148,30	4.020	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	359.149,94	347.450	337.690	351.300	331.230	318.920	311.870
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	339.248,86	332.590	315.820	322.460	316.330	304.020	296.970
	311101 - Auflösung Vorsorgevermögen	5.020,00	0	6.970	13.940	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	14.881,08	14.860	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	432,21	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	432,21	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.207.609,29**	**1.231.660**	**1.207.070**	**1.227.810**	**1.218.010**	**1.216.140**	**1.219.810**
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	571,29	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	571,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	502.241,67	540.290	561.880	563.290	568.780	568.240	569.400
	434100 - Gewerbesteuerumlage	8.258,44	17.540	9.140	8.860	8.860	8.860	8.860
	437210 - Kreisumlage	493.983,23	522.750	552.740	554.430	559.920	559.380	560.540
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502.812,96**	**540.290**	**561.880**	**563.290**	**568.780**	**568.240**	**569.400**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**704.796,33**	**691.370**	**645.190**	**664.520**	**649.230**	**647.900**	**650.410**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.177	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.177	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-5.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**704.796,33**	**686.193**	**645.190**	**664.520**	**649.230**	**647.900**	**650.410**

Druckparameter: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt
Planvariante: 2.5 Variante 2/Release 5 Produkthierarchie: A Gesamtergebnis Teilhaushalte
Ebene: 4 Leistung Auswahl: *6110.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter')

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

2.3 Stellenplan

2.3.1 Stellenplan 2017

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Be-soldungs-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung
		insgesamt	darunter				nachrichtlich			
			mit Zulage	aus-gesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	davon Kernver-waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Obebürgermeister	B 3	1					1	1	1	
Höherer Dienst	B 2									
	A16									
	..									
	A13									
Gehobener Dienst	A13									
	..									
	A 9									
Mittlerer Dienst	A 9									
	A8									
	..									
Einfacher Dienst	..									
insgesamt:		1	0	0	0	0	1	1	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer
2017

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
		insgesamt VzÄ	darunter mit Zulage	darunter Leer-stellen	Zahl der Stellen 2016	nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	nachrichtlich davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
höherer Dienst	15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	13	2,000			2,000	2,000	1,950	
	12	2,000			2,000	2,000	1,950	
gehobener Dienst	S11	1,750			0,750	0,750	0,000	Sozialarbeiter neu
	11	2,000			1,000	1,000	1,000	
	10	5,000			7,000	1,000	4,500	
	9c	0,000			0,000	0,000	0,000	
	9b	9,000			0,000	0,000	7,820	
	9a	4,750			0,000	0,000	3,490	
	9	0,000			14,750	16,525	0,000	
mittlerer Dienst	8	18,250			19,250	16,750	17,750	Einführung einer neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017. Auf Grund dieser sind die Beschäftigten neu einzugruppieren
	7	12,050			0,000	0,000	9,550	
	6	0,000			10,000	11,025	0,000	
	5	14,500			11,400	12,575	6,125	
	4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	3	1,290			0,000	0,000	0,000	
einfacher Dienst	2	3,750			4,000	4,525	0,198	
	1	0,000			0,290	0,263	0,000	
insgesamt:		**76,340**			**72,440**	**68,413**	**54,333**	

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
		insgesamt VzÄ	darunter mit Zulage	darunter Leer-stellen	nachrichtlich Zahl der Stellen 2016	nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	nachrichtlich davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung								
gehobener Dienst	10	1,000			1,000	1,000	1,000	
insgesamt Eigenbetrieb AWE		**1,000**			**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim								
	12	1,000			1,000	1,000	0,000	
	9	2,875			2,750	2,875	0,000	
	8	1,000			1,000	1,000	0,000	
	6	1,000			1,000	1,000	0,000	
	5	6,750			6,500	6,000	0,000	
	4	1,875			2,000	1,875	0,000	
	3	9,625			9,750	10,150	0,000	
	2	9,000			9,000	8,250	0,000	
	2Ü	1,500			1,500	1,500	0,000	
	KR 9d	1,000			1,000	1,000	0,000	
	KR 9b	5,000			5,000	5,000	0,000	
	KR 7a	28,700			26,250	27,000	0,000	
	KR 4a	8,125			8,500	8,125	0,000	
	KR 3a	21,575			21,500	20,625	0,000	
insgesamt Eigenbetrieb APH:		**99,025**			**96,750**	**95,400**	**0,000**	
Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof								
	11	1,000			1,000	1,000	0,000	
	8	1,000			1,000	1,000	0,000	
	6	1,000			1,000	1,000	0,000	Einführung einer neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017. Auf Grund dieser sind die Beschäftigten neu einzugruppieren
	5	5,000			0,000	0,000	0,000	
	4	9,000			4,000	4,000	0,000	
	3	0,000			7,000	7,000	0,000	
	2	0,000			3,000	3,000	0,000	
insgesamt Eigenbetrieb SWH:		**17,000**			**17,000**	**17,000**	**0,000**	
insgesamt Sondervermögen:		**117,025**			**114,750**	**113,400**	**1,000**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		**77,340**			**72,440**	**69,413**	**55,333**	
mit A II + B II		**194,365**			**187,190**	**182,813**	**56,333**	

Stellenplan Teil C für das Haushaltsjahr 2017
– nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppen	Gliederungsplan	Bürger-meister	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst			Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	A 5			
111	Gemeindeorgane	1,00												

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		1	2	3	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	10	11	S11	12	13	Summe
111	Innere Verwaltung	0	0,198	0	3,250	0	4,200	12,400	0	0,990	3,120	0	2,800	0,850	1,000	0,300	1,560	30,668
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030	0,030
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	2,630	0	3,050	3,800	0	1,000	1,350	0	0	0	0	0,800	0	12,630
126	Brandschutz	0	0	0	0,245	0	0,075	0	0	0	0,500	0	0	0	0	0,150	0	0,970
128	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0	0	0	0,050
211	Grundschulen	0	1,503	0	2,500	0	0,860	0	0	0	0,060	0	0	0	0	0	0,150	5,073
215	Oberschulen	0	0	0	2,000	0	0,360	0	0	0	0,060	0	0	0	0	0	0	2,420
252	Museen	0	1,250	0,790	1,250	0	1,000	0	0	0,750	0,030	0	0	1,000	0	0	0	6,070
272	Bibliotheken	0	0,800	0	2,625	0	0,500	0	0	0	1,030	0	0	0	0	0	0	4,955
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0,200	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0,250
351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0,080	0	0	0	0,150	0	0	0	0	0	0	0,230
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,650	0	0	0	0	0	0	0,650
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0,500	0	0	0,200	0	0	0	0,750	0	0,190	1,640
421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,060
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,040
511	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0,350	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0,250	0	2,600
512	Fächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0,120	0,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,170
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010
532	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,510	0	0	0,500	0	0	0,050	0,050	1,110
541	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0,755	0	0	0,070	0,100	0	0,450	0	0	0,400	0	1,775
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0	0,030	0	0	0	0	0,430
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,120	0	0	0	0	0,120
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,080	0	0	0,050	0	0,130
552	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030	0	0	0,020	0	0	0	0	0,050
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,900	0	0	0,100	0	0	0	1,000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0,500	0	0	0,500	0,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,200	0	0	0	0,800	0	0	0	0	0	0	1,000
	Summe	0	3,750	1,290	14,500	0	12,050	18,250	0	4,750	9,000	0	5,000	2,000	1,750	2,000	2,000	76,340

Stellenplan Teil D für das Haushaltsjahr 2017

- nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 30.Juni 2016	Erläuterungen
Bürgermeister	lt. KommDAEVO 335 EUR/Monat	1	1	1	
Ortsvorsteher GE	lt. Komm.DAEVO 384 EUR/Monat	1	1	1	
Ortsvorsteher LA	lt. Komm.DAEVO426 EUR/Monat	1	1	1	
Ortsvorsteher Ull	lt. Komm.DAEVO 384 EUR/Monat	1	1	1	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte auf Probe

trifft nicht zu

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 30.Juni 2016	Erläuterungen
AZUBI (2014-2017) STVW	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
AZUBI (2017-2020) STVW	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
AZUBI (2018-2021) STVW	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
3.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	0	2	2	
2.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
1.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	2	1	0	
ehrenamtliche MA im Museum	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	5	5	5	
ehrenamtl. MA Heimatstube GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1	1	
ehrenamtl. MA Bibliothek GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	2	2	2	
ehrenamtl. MA Bürgerhaus	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1	1	
ehrenamtl. Wanderwegewart	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1	1	
BUFDI Museum	Taschengeld mit Erstattung durch BA	1	1	0	
BUFDI Bibliothek	Taschengeld mit Erstattung durch BA	1	1	0	
Insgesamt		18	18	14	

2.3.2 Stellenplan 2018

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Be-soldungs-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung
		insgesamt	darunter				nachrichtlich			
			mit Zulage	aus-gesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017	davon Kernver-waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Obebürgermeister	B 3	1					1		1	
Höherer Dienst	B 2									
	A16									
	..									
	A13									
Gehobener Dienst	A13									
	..									
	A 9									
Mittlerer Dienst	A 9									
	A8									
	..									
Einfacher Dienst	..									
insgesamt:		1	0	0	0	0	1	0	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer
2018

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt VzÄ	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
höherer Dienst	15	0,000			0,000		0,000	
	14	0,000			0,000		0,000	
	13	2,000			2,000		1,950	
	12	2,000			2,000		1,950	
gehobener Dienst	S11	1,750			1,750		0,000	
	11	2,000			2,000		1,000	
	10	5,000			5,000		4,370	
	9c	0,000			0,000		0,000	
	9b	9,000			9,000		7,620	
	9a	4,750			4,750		3,440	
	9	0,000			0,000		0,000	
mittlerer Dienst	8	17,250			18,250		16,750	
	7	12,050			12,050		9,550	
	6	0,000			0,000		0,000	
	5	14,500			14,500		6,825	
	4	0,000			0,000		0,000	
	3	1,290			1,290		0,000	
einfacher Dienst	2	3,750			3,750		0,198	
	1	0,000			0,000		0,000	
insgesamt:		**75,340**			**76,340**	**0,000**	**53,653**	

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
		insgesamt VzÄ	darunter mit Zulage	darunter Leer-stellen	Zahl der Stellen 2016	nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	nachrichtlich davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung								
gehobener Dienst	10	1,000			1,000		1,000	
insgesamt Eigenbetrieb AWE		**1,000**			**1,000**	**0,000**	**1,000**	
Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim								
	12	1,000			1,000		0,000	
	9	2,875			2,875		0,000	
	8	1,000			1,000		0,000	
	6	1,000			1,000		0,000	
	5	6,750			6,750		0,000	
	4	1,875			1,875		0,000	
	3	9,625			9,625		0,000	
	2	9,000			9,000		0,000	
	2Ü	1,500			1,500		0,000	
	KR 9d	1,000			1,000		0,000	
	KR 9b	5,000			5,000		0,000	
	KR 7a	28,700			28,700		0,000	
	KR 4a	8,125			8,125		0,000	
	KR 3a	21,575			21,575		0,000	
insgesamt Eigenbetrieb APH:		**99,025**			**99,025**	**0,000**	**0,000**	
Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof								
	11	1,000			1,000		0,000	
	8	1,000			1,000		0,000	
	6	1,000			1,000		0,000	
	5	5,000			5,000		0,000	
	4	9,000			9,000		0,000	
	3	0,000			0,000		0,000	
	2	0,000			0,000		0,000	
insgesamt Eigenbetrieb SWH:		**17,000**			**17,000**	**0,000**	**0,000**	
insgesamt Sondervermögen:		**117,025**			**117,025**	**0,000**	**1,000**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		**76,340**			**76,340**		**54,653**	
mit A II + B II		**193,365**			**193,365**	**0,000**	**55,653**	

Stellenplan Teil C für das Haushaltsjahr 2018
– nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppen	Gliederungsplan	Bürger-meister	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst			Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	A 5			
111	Gemeindeorgane	1,00												

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		1	2	3	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	10	11	S11	12	13	Summe
111	Innere Verwaltung	0	0,198	0	3,250	0	4,200	12,400	0	0,990	3,120	0	2,800	0,850	1,000	0,300	1,560	30,668
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030	0,030
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	2,630	0	3,050	2,800	0	1,000	1,350	0	0	0	0	0,800	0	11,630
126	Brandschutz	0	0	0	0,245	0	0,075	0	0	0	0,500	0	0	0	0	0,150	0	0,970
128	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0	0	0	0,050
211	Grundschulen	0	1,503	0	2,500	0	0,860	0	0	0	0,060	0	0	0	0	0	0,150	5,073
215	Oberschulen	0	0	0	2,000	0	0,360	0	0	0	0,060	0	0	0	0	0	0	2,420
252	Museen	0	1,250	0,790	1,250	0	1,000	0	0	0,750	0,030	0	0	1,000	0	0	0	6,070
272	Bibliotheken	0	0,800	0	2,625	0	0,500	0	0	0	1,030	0	0	0	0	0	0	4,955
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0,200	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0,250
351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0,080	0	0	0	0,150	0	0	0	0	0	0	0,230
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,650	0	0	0	0	0	0	0,650
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0,500	0	0	0,200	0	0	0	0,750	0	0,190	1,640
421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,060
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,040
511	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0,350	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0,250	0	2,600
512	Fächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0,120	0,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,170
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010
532	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,510	0	0	0,500	0	0	0,050	0,050	1,110
541	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0,755	0	0	0,070	0,100	0	0,450	0	0	0,400	0	1,775
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0	0,030	0	0	0	0	0,430
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,120	0	0	0	0	0,120
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,080	0	0	0,050	0	0,130
552	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030	0	0	0,020	0	0	0	0	0,050
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,900	0	0	0,100	0	0	0	1,000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0,500	0	0	0,500	0,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,200	0	0	0	0,800	0	0	0	0	0	0	1,000
	Summe	0	3,750	1,290	14,500	0	12,050	17,250	0	4,750	9,000	0	5,000	2,000	1,750	2,000	2,000	75,340

Stellenplan Teil D für das Haushaltsjahr 2018

- nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30.Juni 2017	Erläuterungen
Bürgermeister	lt. KommDAEVO 335 EUR/Monat	1	1		
Ortsvorsteher GE	lt. Komm.DAEVO 384 EUR/Monat	1	1		
Ortsvorsteher LA	lt. Komm.DAEVO426 EUR/Monat	1	1		
Ortsvorsteher Ull	lt. Komm.DAEVO 384 EUR/Monat	1	1		
Insgesamt		4	4	0	

II. Beamte auf Probe

trifft nicht zu

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30.Juni 2017	Erläuterungen
AZUBI (2014-2017) STVW	Ausbildungsvergütung	0	1		
AZUBI (2017-2020) STVW	Ausbildungsvergütung	1	1		
AZUBI (2018-2021) STVW	Ausbildungsvergütung	1	0		
3.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	1	0		
2.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	2	1		
1.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	0	2		
ehrenamtliche MA im Museum	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	5	5		
ehrenamtl. MA Heimatstube GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1		
ehrenamtl. MA Bibliothek GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	2	2		
ehrenamtl. MA Bürgerhaus	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1		
ehrenamtl. Wanderwegewart	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1		
BUFDI Museum	Taschengeld mit Erstattung durch BA	1	1		
BUFDI Bibliothek	Taschengeld mit Erstattung durch BA	1	1		
Insgesamt		17	17	0	

Anlagen der Haushaltssatzung 2017 und 2018

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbericht	5
2	Übersicht über den vor. Stand der Kreditverbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	85
3	Wesentliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	89
4	Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	93
5	Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen	103
6	Leistungen durch den Stadtwirtschaftshof	123
7	Ortsteilhaushalte	
7.1	Teilergebnishaushalt der Ortsteile	131
7.2	Teilfinanzhaushalt der Ortsteile	153
8	neueste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	
8.1	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Wirtschaftsplan 2016	157
8.2	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Wirtschaftsplan 2017	175
8.3	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2014	193
8.4	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2015	213
8.5	Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Wirtschaftsplan 2016	233
8.6	Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Wirtschaftsplan 2017	243
8.7	Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2014	253
8.8	Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2015	265
8.9	Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Wirtschaftsplan 2016	279
8.10	Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Wirtschaftsplan 2017	295
8.11	Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Jahresabschluss zum 31.12.2014	305
8.12	Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Jahresabschluss zum 31.12.2015	319
9	neueste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen	
9.1	Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Wirtschaftsplan 2016	331
9.2	Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Wirtschaftsplan 2017	347
9.3	Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Jahresabschluss zum 31.12.2014	363

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

Inhaltsverzeichnis

9.4	Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Jahresabschluss zum 31.12.2015	375
9.5	WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Wirtschaftsplan 2016	387
9.6	WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Wirtschaftsplan 2017	393
9.7	WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2014	399
9.8	WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2015	411

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

1 Vorbericht

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

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtlicher Rahmen 9
2. Informationen zur Großen Kreisstadt Radeberg 9
2.1 Gemeindefläche: 9
2.2 Einwohnerentwicklung und Bevölkerungsstand 10
2.3 Infrastruktureinrichtungen: 11
2.4 Mitgliedschaft in Verbänden, sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts und Vereinen: 14
2.5 Sondervermögen der Stadt Radeberg: 15
2.6 Beteiligungen der Stadt Radeberg: 15
3. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt 15
4. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen 17
4.1 Übersichten Finanzhaushalt 17
4.2 Wesentliche Erträge und Einzahlungen 24
4.2.1 Grundsteuer A und B 24
4.2.2 Gewerbesteuer 26
4.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 28
4.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 29
4.2.5 Allgemeine Schlüsselzuweisungen 30
4.2.6 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 31
4.2.7 Konzessionsabgaben 32
4.2.8 Gewinnanteile 33
4.2.9 Zuschreibungen 35
4.3 Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen 35
4.3.1 Personalaufwendungen und -auszahlungen 35
4.3.2 Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 36
4.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen/ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39
4.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen 43
5. Entwicklung des Gesamtergebnisses 43
6. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 44
7. Investitionsprogramm 46
8. Finanzlage 66
8.1 Liquiditätsplanung 66
8.2 Inanspruchnahme von Kassenkrediten 66
8.3 Einsatz liquider Mittel wegen langfristiger Rückstellungen 66
8.4 Entwicklung der Liquiditätsreserve 66
9. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 68
10. Entwicklung des Basiskapitals 68
11. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik 68
12. Einflüsse von Sondervermögen und Beteiligungen 68

13. Weitere Angaben 69
13.1 Regelungen zum Haushaltsausgleich 69
13.2 Fehlbeträge der Ortsteilhaushalte 70
13.3 Erläuterungen zur Haushaltssystematik 70
13.3.1 Systematik der Buchungsstellen 70
13.3.2 Systematik der Maßnahmenummern 71
13.3.3 Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 72
13.3.4 Budgets 73
13.3.5 Interne Leistungsverrechnung 74
13.4 Teilhaushalte und Schlüsselprodukte 75
13.4.1 Teilhaushalte 75
13.4.2 Schlüsselprodukte 76
13.4.3 Maßnahmenkürzel 76

Vorwort

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. In § 6 SächsKomHVO-Doppik wird der Inhalt dieses

Seite 9 von 420

stellen dabei Pflichtangaben dar.

Auf Grund der noch nicht festgestellten und geprüften Eröffnungsbilanz gibt es noch keinen Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013. Damit sind sämtliche Ist-Werte als voraussichtlich zu betrachten. Jahresabschlussbuchungen wie z.B. Wertberichtigungen oder die gesamte Anlagenbuchhaltung (Einbuchung der Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zu- und Abgangsbuchungen) sind noch nicht berücksichtigt.

1. Rechtlicher Rahmen

Für die Haushaltsplanung (Haushaltssatzung und Haushaltsplan) sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (**SächsGemO**), in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. März 2014 (SächsGVBl. Nr. 5, Jg 2014, S. 146),
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik - **SächsKomHVO-Doppik**) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. Nr. 17, JG 2013, S. 910),
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV Kommunale Haushaltssystematik – **VwV KomHSys**) vom 31. Juli 2012 (SächsABl.SDr. Bl.-Nr. 7 S. 562 Gkv-Nr.: 521-V12.1),
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung nach den Regeln der Doppik (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik – **VwV KommHHWi-Doppik**) vom 10. Dezember 2013 (SächsABl. Bl.-Nr. 2, Jg. 2014, S. 104 Gkv-Nr.: 521-V14.1),
- Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz – **SächsFAG**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (SächsGVBl. Nr. 2, Jg. 2013, S. 95).

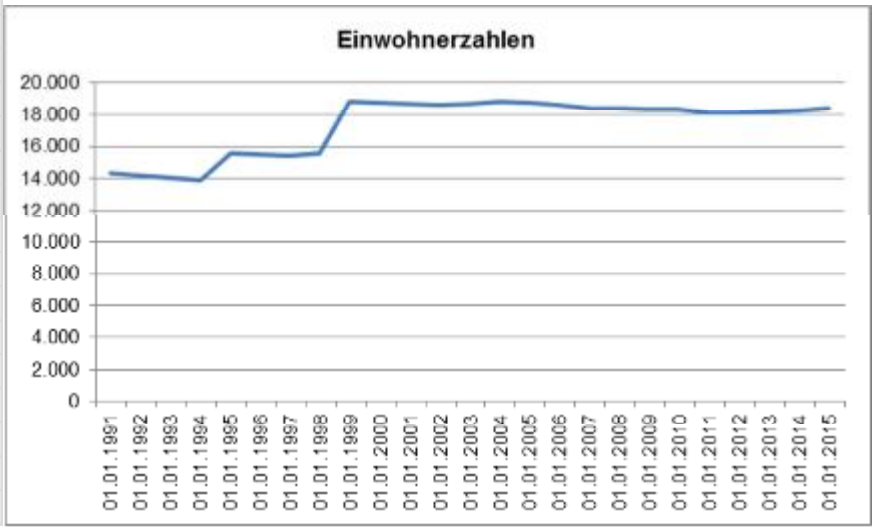
2. Informationen zur Großen Kreisstadt Radeberg

2.1 Gemeindefläche:

Kernstadt Radeberg:	16,2 km²
Ortsteil Großerkmannsdorf:	7,4 km²
Ortsteil Liegau-Augustusbad:	3,4 km²
Ortsteil Ullersdorf:	3,2 km²

2.2 Einwohnerentwicklung und Bevölkerungsstand

31.12.1991	14.330	
31.12.1992	14.217	
31.12.1993	14.080	
31.12.1994	13.914	
31.12.1995	15.604	
31.12.1996	15.474	
31.12.1997	15.458	
31.12.1998	15.539	
31.12.1999	18.817	
31.12.2000	18.745	
31.12.2001	18.683	
31.12.2002	18.637	
31.12.2003	18.696	
31.12.2004	18.790	
31.12.2005	18.753	
31.12.2006	18.623	
31.12.2007	18.411	
31.12.2008	18.383	
31.12.2009	18.338	
31.12.2010	18.320	
31.12.2011	18.097	
31.12.2012	18.080	
31.12.2013	18.153	
31.12.2014	18.242	
31.12.2015	18.389	*)
*) letzte amtl. Einwohnerzahl		



Laut SSG-Mitteilungen vom 01.Juni 2001, Mitgliederrundschreiben Nr. 385/01 vom 21. Mai 2001 wird darauf hingewiesen, dass es zwischen § 125 SächsGemO und § 30 FAG eine Abweichung der gesetzlichen Regelung zur Einwohnerzahl für die Bewertung bei der Haushaltsplanung gibt. Das SMI hat mit Schreiben vom 15. Mai 2001 festgelegt, dass die haushaltsrechtliche Bewertung gemäß § 125 SächsGemO nach dem Stand 30. Juni Vorjahr zu erfolgen hat.

Der Bevölkerungsstand wird vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage der letzten allgemeinen Volkszählung zum jeweiligen Monatsende entsprechend den Ergebnissen der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Lebendgeborene, Gestorbene) und der räumlichen Bevölkerungsbewegung (Zuzüge, Fortzüge) ermittelt. Basis der derzeitigen Fortschreibung ist die zum 09. Mai 2011 aus dem Zensusergebnis für die Stadt Radeberg ermittelte Anzahl der Einwohner mit Hauptsitz oder alleinigem Wohnsitz.

Von der Gesamteinwohnerzahl sind dem Ortsteil Großerkmannsdorf 1.650 Einwohner, dem Ortsteil Liegau-Augustusbad 2.028 Einwohner und dem Ortsteil Ullersdorf 1.616 Einwohner zuzurechnen.

2.3 Infrastruktureinrichtungen:

Schulen:

Schule	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
Grundschule Süd	201	179	221	212
Grundschule Mitte	240	246	237	248
Grundschule Liegau-Augustusbad	81	92	86	82
Grundschule Ullersdorf	97*)	94*)	87	79
Grundschule Großerkmannsdorf	-	-	27	38
Pestalozzi-Oberschule	349	362	354	347
Ludwig-Richter-Oberschule	272	294	321	352
Humboldt-Gymnasium	826	825	827	855
Förderschule	169	182	185	164
	2.235	2.274	2.345	2.377

*) Grundschule Ullersdorf einschließlich Außenstelle Großerkmannsdorf

Das Gymnasium wurde zum 01. Januar 1997 in Trägerschaft des Landkreises übergeben. Die Förderschule befindet sich ebenfalls in Trägerschaft des Landkreises Bautzen. Die Grundschule Großerkmannsdorf befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 in Trägerschaft des Christlichen Schulvereins Radeberger Land e.V..

Die geplante Anzahl der Schüler des Schuljahres 2017/2018 entspricht der aus dem Schuljahr 2016/2017.

Kindertagesstätten:

Jahr	Kindertagesstätte	Art	Kapazität	Betreute Kinder	Anzahl der Einrichtungen
1994	Kommunale Einrichtungen	Krippe	47	47	4
		Kiga	198	198	
		Hort	190	190	
	Trägereinrichtungen	Krippe	57	57	5
		Kiga	287	287	
		Hort	145	145	
1995	Kommunale Einrichtungen	Krippe	8	8	2
		Kiga	47	47	
		Hort	194	194	
	Trägereinrichtungen	Krippe	82	82	6
		Kiga	411	411	
		Hort	163	163	
1996	Kommunale Einrichtungen	Krippe	4	4	2 bis 31.03.1996
		Kiga	33	33	1 ab 01.04.1996
		Hort	152	152	
	Trägereinrichtungen	Krippe	53	53	7 bis 31.03.1996
		Kiga	317	317	8 ab 01.04.1996
		Hort	273	273	
1997	Trägereinrichtungen	Krippe	66	72	9
		Kiga	398	384	
		Hort	507	438	

Jahr	Kindertagesstätte	Art	Kapa-zität	Betreute Kinder	Anzahl der Einrichtungen
1998	Trägereinrichtungen	Krippe	53	75	8
		Kiga	333	274	
		Hort	507	505	
1999	Trägereinrichtungen	Krippe	98	98	9
		Kiga	336	336	
		Hort	546	546	
2000	Trägereinrichtungen	Krippe	98	106	9
		Kiga	336	331	
		Hort	54	527	
2001	Trägereinrichtungen	Krippe		89	9
		Kiga	1.034 *)	346	
		Hort		408	
2002	Trägereinrichtungen	Krippe		152	9
		Kiga	1.034 *)	447	
		Hort		330	
2003	Trägereinrichtungen	Krippe		149	9
		Kiga	1.014 *)	409	
		Hort		302	
2004	Trägereinrichtungen	Krippe		153	9
		Kiga	1.055 *)	538	
		Hort		280	
2005	Trägereinrichtungen	Krippe		165	9
		Kiga	1.095 *)	486	
		Hort		370	
2006	Trägereinrichtungen	Krippe		166	9
		Kiga	1.115 *)	496	
		Hort		410	
2007	Trägereinrichtungen	Krippe		173	9
		Kiga	1.275 *)	624	
		Hort		478	
2008	Trägereinrichtungen	Krippe		185	9 bis Sept. 10 ab Okt.
		Kiga	1.357 *)	674	
		Hort		498	
2009	Trägereinrichtungen	Krippe		231	10
		Kiga	1.407 *)	598	
		Hort		578	
2010	Trägereinrichtungen	Krippe		231	10
		Kiga	1.407 *)	598	
		Hort		578	
2011	Trägereinrichtungen	Krippe		255	10
		Kiga	1.447 *)	558	
		Hort		557	
2012	Trägereinrichtungen	Krippe		266	10
		Kiga	1.476 *)	569	
		Hort		549	

Jahr	Kindertagesstätte	Art	Kapa-zität	Betreute Kinder	Anzahl der Einrichtungen
2013	Trägereinrichtungen	Krippe		284	
		Kiga	1.607 *)	641	11
		Hort		601	
2014	Trägereinrichtungen	Krippe		284	
		Kiga	1.607 *)	641	11
		Hort		601	
2015	Trägereinrichtungen	Krippe		284	
		Kiga	1.529 *)	641	11
		Hort		601	
2016	Trägereinrichtungen	Krippe		284	
		Kiga	1.543 *)	641	11
		Hort		601	
2017	Trägereinrichtungen	Krippe		294	
		Kiga	1.641 *)	673	12
		Hort		575	
2018	Trägereinrichtungen	Krippe		294	
		Kiga	1.641 *)	673	12
		Hort		575	

*) nur Angabe Gesamtkapazität möglich, da Aufschlüsselung durch das Landesjugendamt Chemnitz nicht mehr erfolgt.

Kapazität der Kindereinrichtungen ab 2000:

Einrichtungen			Kapazität																		
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DRK	Max und Moritz	Krippe	23	20	20	20	22	41	41	27	27	40	40	69	69	71	71	45	45	99	99
		Kiga	75	ges.	ges.	ges.	ges.	110	110	142	142	92	92	115	115	116	116	132	132	94	94
		Hort	98	189	189	189	189	60	60	80	80	98	98	76	76	61	61	35	35	37	37
VS	Hort "Regenbogenland"	Krippe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hort	100	100	100	100	100	100	107	147	147	147	147	147	175	175	175	214	214	201	201
VS	Spatzenland	Krippe	15	18	18	18	18	18	18	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	22	22
		Kiga	55	56	56	56	56	56	56	59	59	59	59	53	59	53	53	46	46	46	46
		Hort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VS	Kinderland	Krippe	20	12	12	12	31	28	28	39	39	38	38	59	59	59	59	58	58	59	59
		Kiga	60	ges.	ges.	ges.	ges.	144	144	143	143	145	145	85	94	94	94	95	95	94	94
		Hort	50	157	157	157	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AWO	Alex Wedding	Krippe	23	ges.	ges.	ges.	ges.	32	32	33	33	40	40	40	40	40	40	38	48	48	48
		Kiga	73	110	110	110	152	122	122	130	130	129	129	110	110	110	110	110	112	112	112
		Hort	42	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AWO	Hort Süd	Krippe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hort	100	100	100	80	100	100	113	117	117	130	130	180	180	180	180	170	170	170	170
AWO	Liegau-Augustsbad	Krippe	4	6	6	6	14	17	17	20	20	38	38	38	37	37	37	25	25	37	37
		Kiga	23	20	20	20	20	31	31	45	45	37	37	42	42	42	42	56	56	42	42
		Hort	40	40	40	40	40	40	40	60	60	85	85	80	84	84	84	84	84	84	84
Kinder-land e.V.	Großerkmannsdorf	Krippe	3	5	5	5	5	12	12	16	16	20	20	17	17	17	17	13	15	17	17
		Kiga	17	30	30	30	30	28	28	46	46	39	39	43	43	53	53	53	53	53	53
		Hort	42	35	35	35	35	30	30	28	28	35	35	60	40	79	79	55	55	30	30
KSB	Ullerdorf	Krippe	18	15	15	15	ges.	21	21	23	23	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30
		Kiga	28	31	31	31	57	45	45	59	59	47	47	46	46	46	46	63	63	46	46
		Hort	55	70	70	70	70	60	60	46	46	63	63	60	60	60	60	41	41	60	60
Kirche	Baumhaus	Krippe	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	18	18	18	13	13	18	18
		Kiga	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	46	46	46	51	51	46	46
		Hort	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21
IB	Am Sandberg	Krippe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	27	27	36	36
		Kiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	42	42	67	67
		Hort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Christl. Schul-verein	Hort	Krippe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72

Stadtbad:

Jahr	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Anzahl der Besucher	21.206	27.173	32.862	26.216	19.261	23.276	12.535	24.091	21.449	27.895
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der Besucher	14.904	15.268	17.500	26.149	11.906	13.143	20.873	15.398	18.310	29.143
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
Anzahl der Besucher	30.560	28.013	26.885	32.070	26.181	36.222				
Das Stadtbad wird seit 1998 vom Stadtbad Radeberg e.V. geführt.										

Weitere öffentliche Einrichtungen der Stadt Radeberg:

Alten- und Pflegeheim	als Eigenbetrieb der Stadt Radeberg
Stadtbücherei	Radeberg
Stadtbücherei	Radeberg – Außenstelle Liegau-Augustusbad
Bücherei	Großerkmannsdorf
Heimatmuseum Schloss „Klippenstein“	in Trägerschaft der Stadt Radeberg
Bürgerhaus	Radeberg
Heimatstube	Großerkmannsdorf
Heimatstube	Liegau-Augustusbad
Sportstätten:	
Schillerstraße	(Nutzung durch Radeberger Sportverein)
Heidestraße	(Nutzung durch Sportverein „Einheit“)
Sportplatz Großerkmannsdorf	
Sportplatz Liegau-Augustusbad	(Nutzung durch SV Liegau-Augustusbad)
Sportlerheim Ullersdorf	(Nutzung durch SG Ullersdorf)

2.4 Mitgliedschaft in Verbänden, sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts und Vereinen:

- Abwasserzweckverband „Obere Röder“
- Zweckverband Bischofswerda-RÖDERAUE
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
- Sächsischer Städte- und Gemeindetag e.V.
- Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.
- Kommunaler Versorgungsverband
- Ostdeutsche Kommunalversicherung a.G.
- Kommunaler Schadensausgleich
- Unfallkasse Sachsen
- Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden
- Bund Deutscher Schiedsmänner
- Landesverband für Standesbeamte
- Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V.
- Sächsischer Museumsbund e.V.
- Deutsche Burgenvereinigung e.V.
- Kreisfeuerwehrverband Westlausitz e.V.
- Kreisverkehrswacht Kamenz e.V.

- Neuer Kirchturm-Bauverein Radeberg e.V.
- Stadtbad Radeberg e.V.
- Gesicht zeigen e.V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
- Förderverein Hüttertal Radeberg e.V.
- Netzwerk Sachsen – gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit e.V.
- Deutscher Bibliotheksverband

2.5 Sondervermögen der Stadt Radeberg:

Eigenbetriebe: Alten- und Pflegeheim Radeberg
Abwasserentsorgung Radeberg
Stadtwirtschaftshof

2.6 Beteiligungen der Stadt Radeberg:

unmittelbare:

- Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH
- WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg
- ROTECH GmbH Technologiezentrum Rossendorf
- Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost
  mittelbare (Tochtergesellschaften):
  - ENSO Energie Sachsen Ost AG

3. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt

Gemäß § 6 S. 3 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die Große Kreisstadt Radeberg wird weiterhin als bürgerfreundliche Stadt auftreten, die dem Gemeinwohl zugewandt ist.

Im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit wird die Stadt ein dem Mittelzentrum angemessenes Angebot an freiwilligen Aufgaben bieten. Hierzu zählen insbesondere die Betreibung und Unterhaltung der Bibliotheken, des Museums, des Stadtbades, des Bürgerhauses, der Heimatstuben und der Jugendclubs sowie die Bereitstellung der Stelle des Wirtschaftsförderers.

Vorrangig wird die Stadt dafür Sorge tragen, dass die Pflichtaufgaben in einem ansprechenden Qualitätsmaß geleistet werden. Hierfür ist es notwendig, Investitionen und Unterhaltungen von Gebäuden und Ausstattungen durchzuführen und das notwendige Personal bereitzustellen, um die Qualität der Angebote zu erhalten bzw. zu verbessern. Entsprechend hat die Stadt die Schlüsselprodukte Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr, Grundschulen, Oberschulen, Kindertagesstätten sowie Bereit-

stellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün gebildet.

Um den Bereich Brandschutz zu verbessern, werden in den beiden Haushaltsjahren 2017 und 2018 sowie den Finanzjahren folgende Investitionen im Wesentlichen durchgeführt:

- Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt (2017-2020)
- Kauf eines Gerätewagen Logistik I für die Feuerwehr Großerkmannsdorf (2018)
- Kauf zweier Mannschaftstransportwagen (jeweils eins für Großerkmannsdorf und eins für Liegau-Augustusbad) (2017)
- Planung des Neubaus Feuerwehrgerätehaus Ullersdorf (2019)
- Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände

Die Bereiche Grund- und Oberschulen werden in den beiden Haushaltsjahren 2017 und 2018 und den Finanzjahren mit folgenden Investitionen und wesentlichen Instandhaltungen verbessert:

- Grundschule Süd: Komplettsanierung (2019-2021)
- Grundschule Süd: Sanierung ELA und Amokanlage (2017)
- Grundschule Mitte: Fortsetzung Sanierung (Trockenlegung, Fassade + Dach) (2017)
- Grundschule Mitte: Einbau dichtschließender Türen (Brandschutz) (2017-2020)
- Grundschule Mitte: Materialaustausch Schlagballweitwurfanlage (2017)
- Pestalozzischule: Erweiterung (2017-2020)
- Pestalozzischule: Fassadensanierung (2017, 2019)
- L.-Richter-Oberschule: Erweiterung des Sportplatzes (2019-2021)
- L.-Richter-Oberschule: Sanierung ELA, BMA und Amokanlage(2018)
- Grundschule Liegau: Sanierung Klassenzimmer (2019-2020)
- Grundschule Ullersdorf: Fertigstellung der Turnhalle mit Multifunktionalität (2017)
- Grundschule Ullersdorf: Abdichtmaßnahmen Kellergeschoss (2017)
- Anschaffungen diverser Betriebs- und Geschäftsausstattungen in allen Schulen (u.a. PC-Kabinett Grundschule Ullersdorf, Hauswirtschaftskabinett L.-Richter-Oberschule,

Die Kindertagesstätten befinden sich alle in freier Trägerschaft. Die Stadt stellt lediglich die Gebäude zur Verfügung, deren Unterhaltung, Erhaltung und Erneuerung in ihrer Aufgabe liegt. In den beiden Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind keine Investitionen in diesem Bereich geplant. Ursache hierfür ist die umfassende Sanierung (u.a. Kita Max und Moritz und Alex Wedding) bzw. Neubau (u.a. Kita am Sandber, Kita Max und Moritz) mehrerer Kitas in früher Vergangenheit. Wesentliche Unterhaltungen finden wie folgt statt:

- Kita A. Wedding, Erneuerung Windfanganlagen (2018)
- Kita A. Wedding, Instandsetzung Hof (2019)
- Kita Kinderland, Brandmeldesystem (2017)
- Kita Kinderland, Dachsanierung + Innenentwässerung (2017)
- Kita Kinderland, Bereinigung Regenwassersituation (2021)
- Kita Ullersdorf: Fassadensanierung (2019)

Für die Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün sind folgende investive Maßnahmen und wesentliche Unterhaltungen im Wesentlichen für 2017 und 2018 geplant.

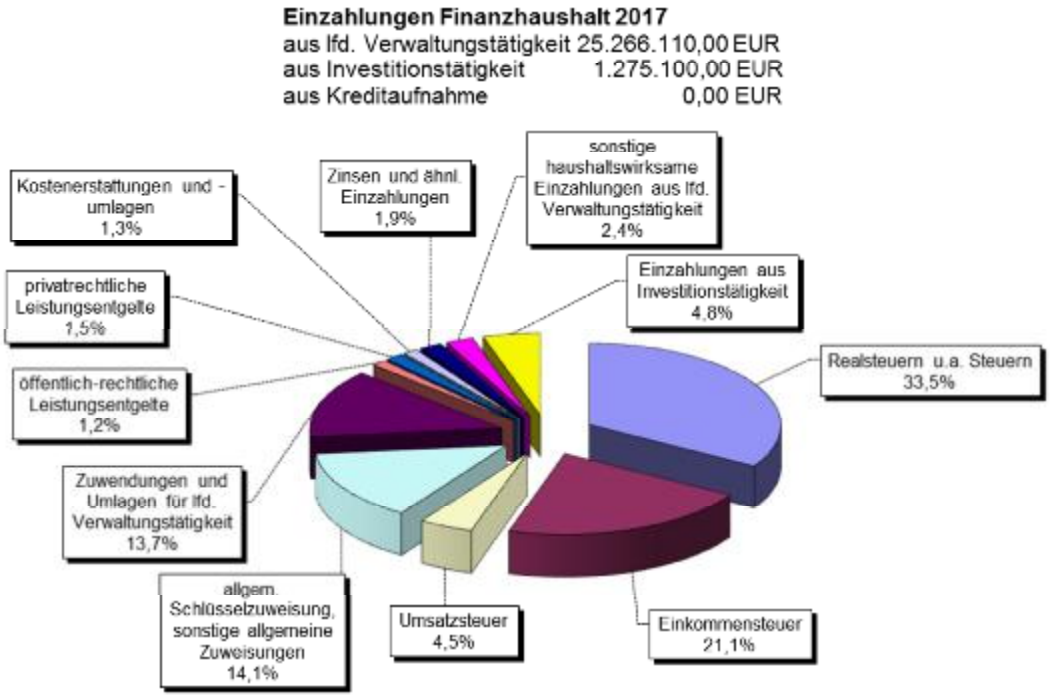
- Sanierung Gehweg von B.-Thum-Weg bis Krankenhaus (2017-2018)
- Sanierung Brücke über Bahngleise (2017-2018)
- Sanierung Teilstück Badstraße (2018)
- Gehweg Schillerstraße (2018)
- Radweg an den Leithen (2017-2019)
- Straße und Gehweg inkl. Öffentliche Beleuchtung Heidestraße von Forststraße bis Dresdener Straße (2018)
- Straße und Gehweg inkl. Öffentliche Beleuchtung Waldstraße (2017-2019)
- Radwegeverbindung zwischen Sommerweg und Radweg Goldbachaue (2017-2019)
- Bergstraße (2018)
- Rödertalstraße (2017-2018)

Die geplanten Beträge und Aufteilungen auf die einzelnen Jahre sind unter Punkt 6

Seite 17 von 420

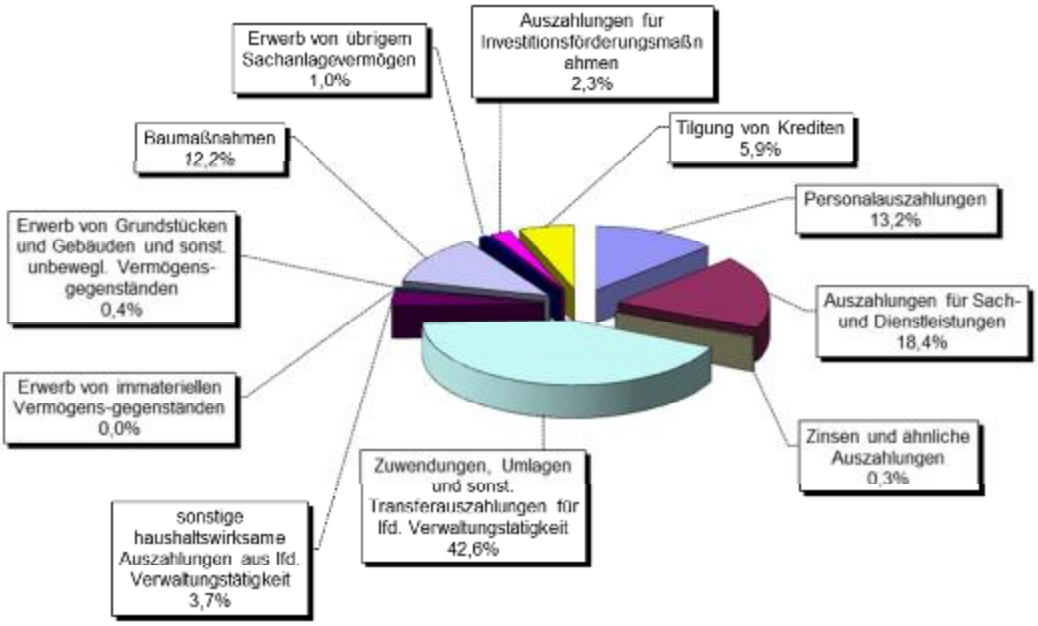
4. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Übersichten Finanzhaushalt



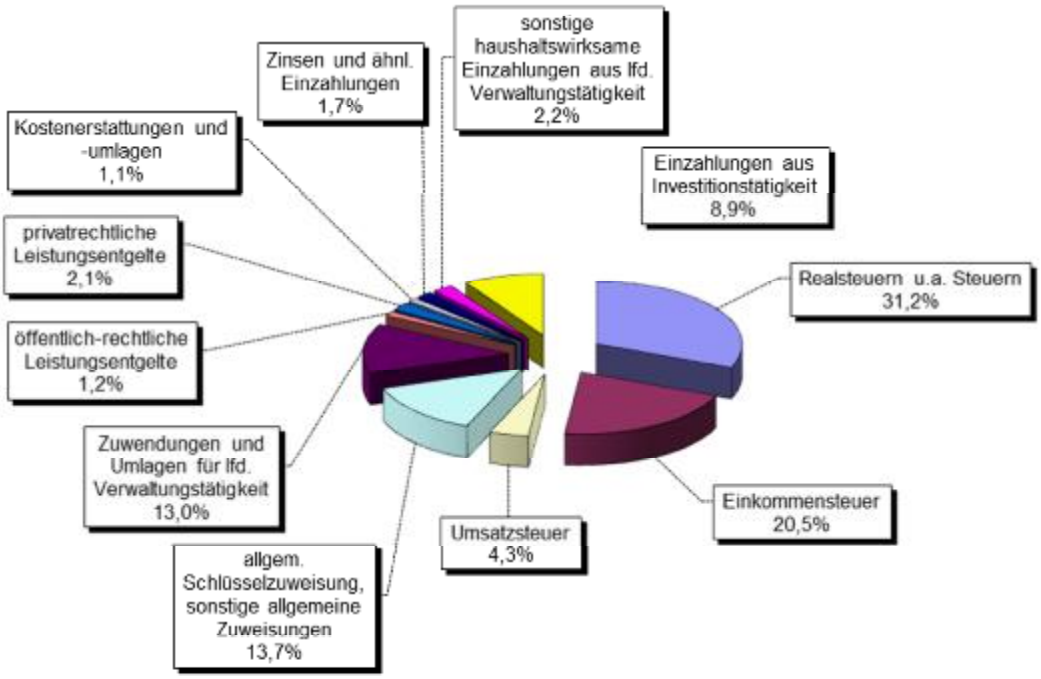
Auszahlungen Finanzhaushalt 2017

aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.696.180,00 EUR
aus Investitionstätigkeit	5.027.330,00 EUR
aus Kredittilgung	1.853.830,00 EUR



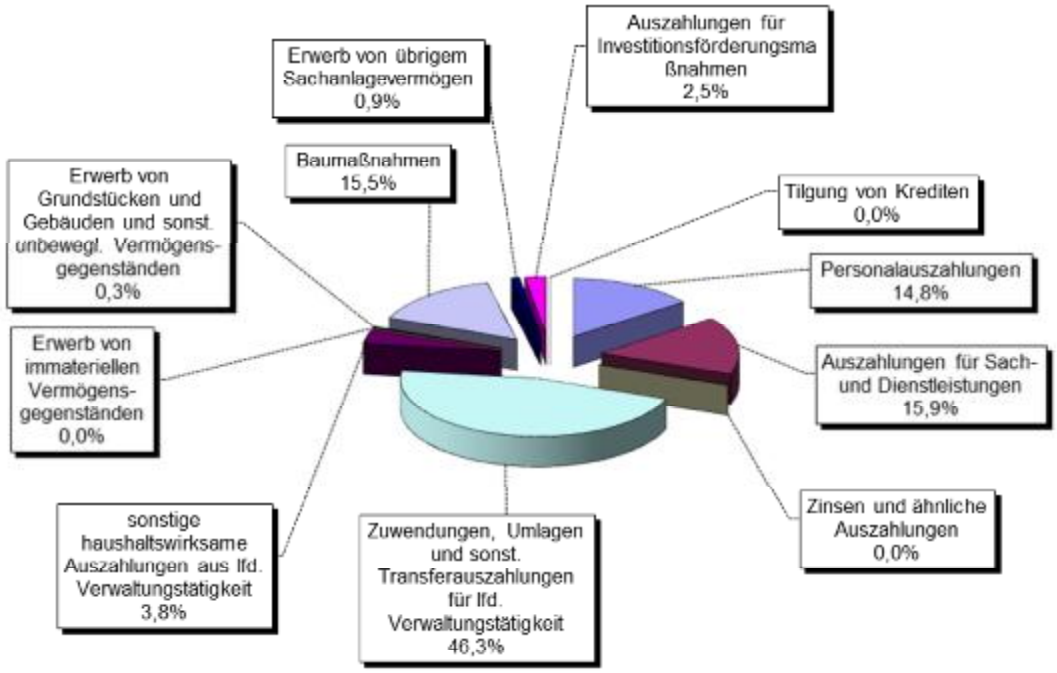
Einzahlungen Finanzhaushalt 2018

aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.370.870,00 EUR
aus Investitionstätigkeit	2.479.510,00 EUR
aus Kreditaufnahme	0,00 EUR

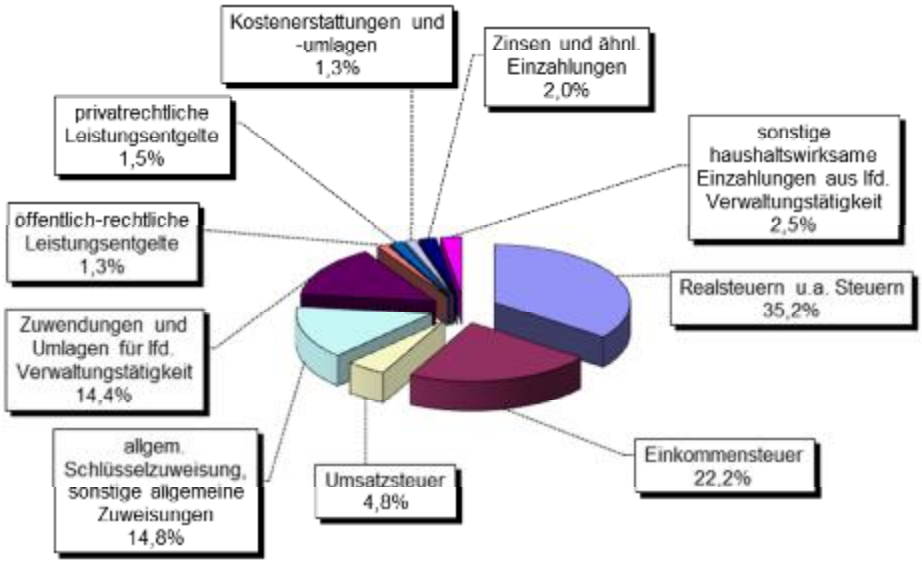


Auszahlungen Finanzhaushalt 2018

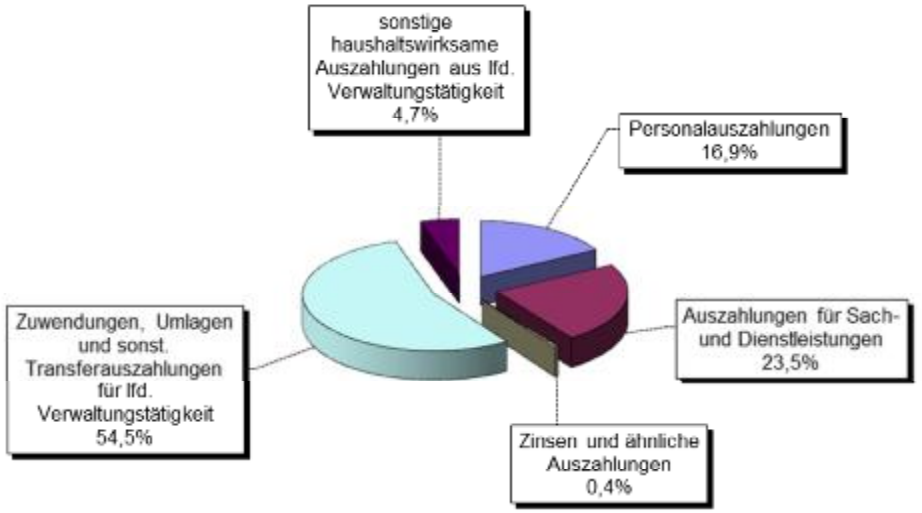
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.823.470,00 EUR
aus Investitionstätigkeit	5.653.550,00 EUR
aus Kredittilgung	0,00 EUR



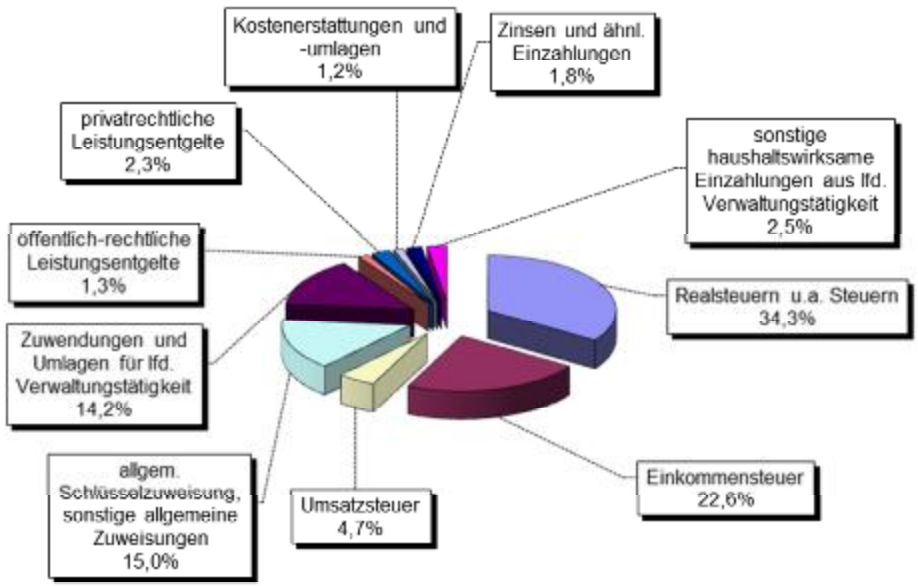
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017



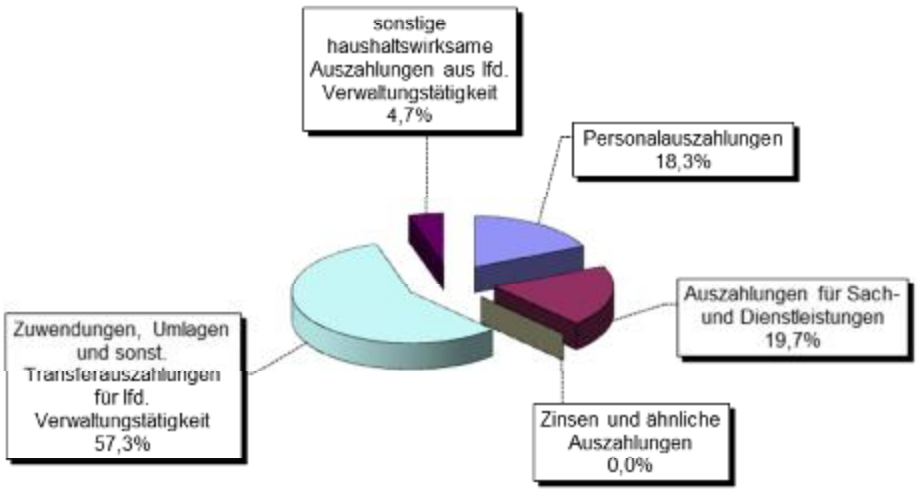
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017



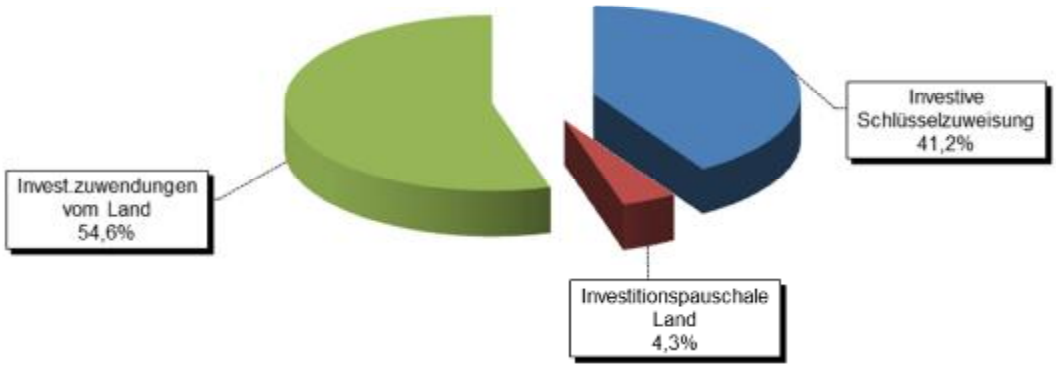
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018



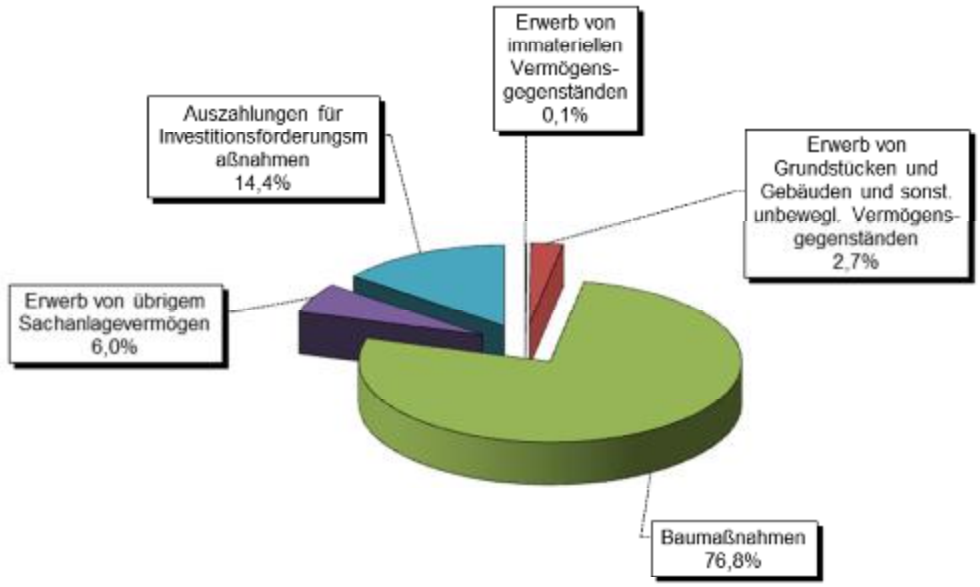
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018



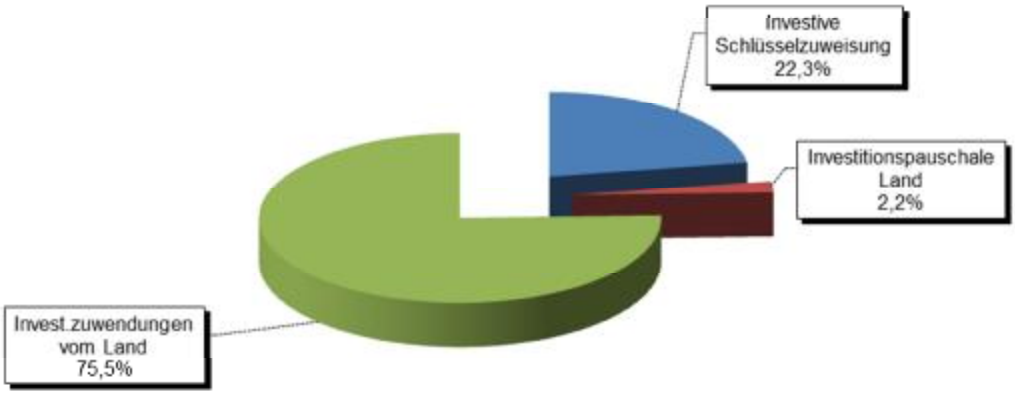
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017



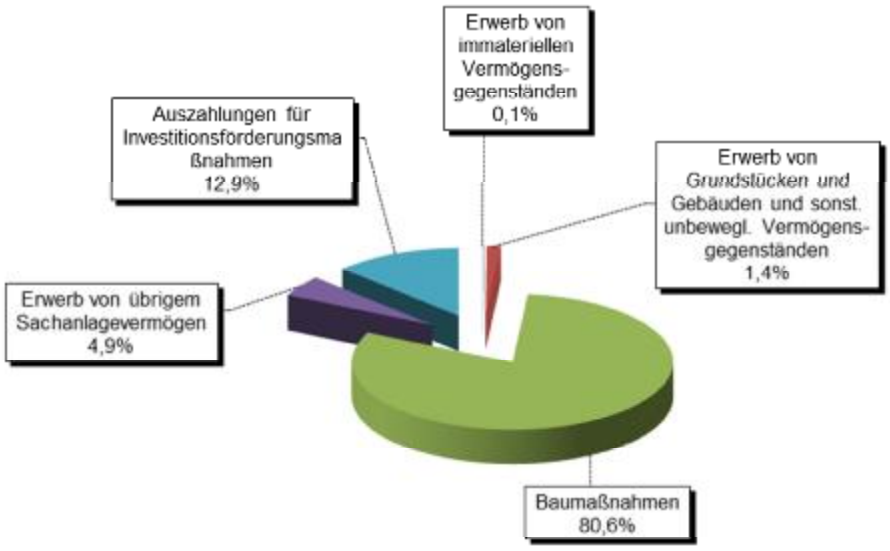
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018



4.2 Wesentliche Erträge und Einzahlungen

4.2.1 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A wird für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke erhoben.

Dem Planansatz liegt das Anordnungssoll des Haushaltsjahres 2016 für Radeberg und die Ortsteile Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf bereinigt um die Veranlagungen aus Vorjahren zugrunde.

Das Aufkommen aus beiden Steuerarten wurde für 2017 und 2018 mit insgesamt je 2.063.000,00 EUR veranschlagt. Die Ansätze beider Steuerarten aufgeteilt nach Ortsteilen sind aus folgender Tabelle ersichtlich.

	2017		2018	
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuer A	Grundsteuer B
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kernstadt Radeberg	20.380,00	1.554.360,00	20.380,00	1.554.360,00
Ortsteil Großerkmannsdorf	1.410,00	148.100,00	1.410,00	148.100,00
Ortsteil Liegau-Augustusbad	510,00	175.180,00	510,00	175.180,00
Ortsteil Ullersdorf	700,00	162.360,00	700,00	162.360,00
	23.000,00	2.040.000,00	23.000,00	2.040.000,00

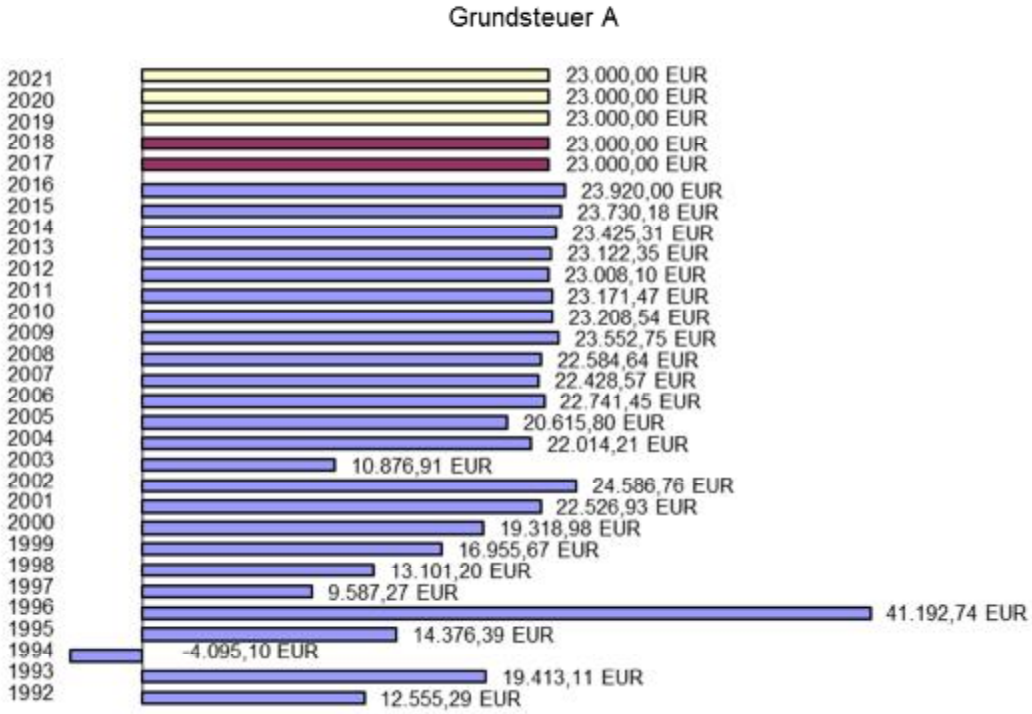
Der Grundsteuer A liegt ein Hebesatz von 290 v.H. für Radeberg einschließlich der Ortsteile Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf und Ullersdorf zugrunde. Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 400 v.H. für Radeberg einschließlich der Ortsteile Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf und Ullersdorf.

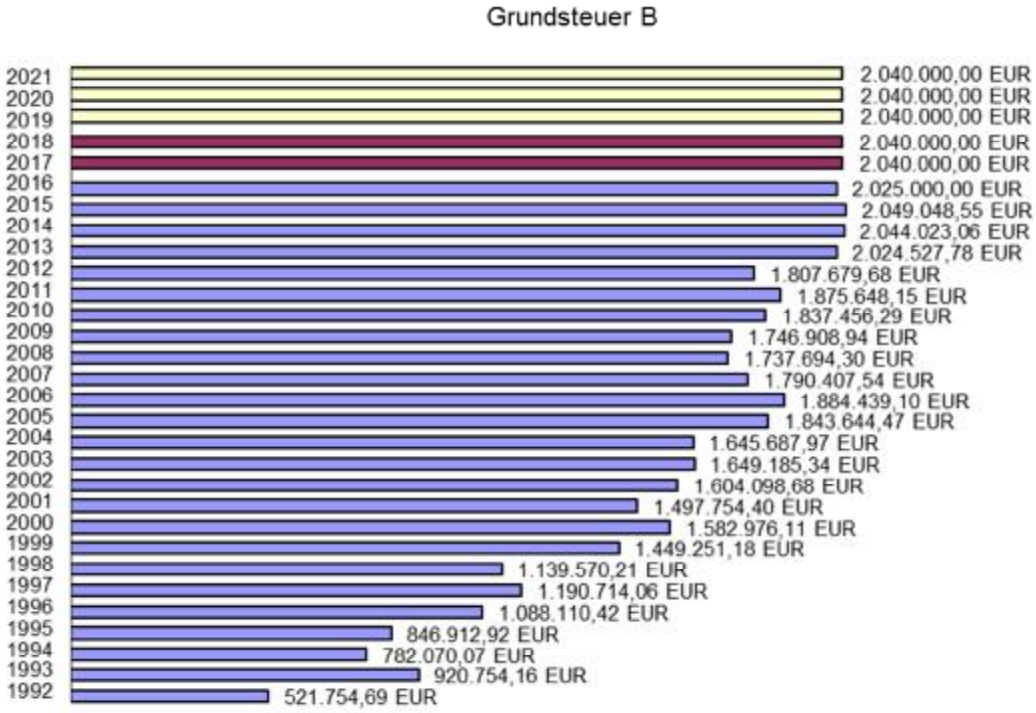
Der Entwicklung der Grundsteuer A und B wurden die vom Staatsministerium des Inneren für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Die Nivellierungshebesätze zur Bemessung der Schlüsselzuweisung werden bei der Grundsteuer A bei 307,50 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 420,00 v.H. liegen. Das bedeutet, dass die Große Kreisstadt Radeberg im Bereich der Grundsteuer rund 103 TEUR mehr von den Bürgern einnehmen könnte, ohne auf Schlüsselzuweisungen verzichten zu müssen.

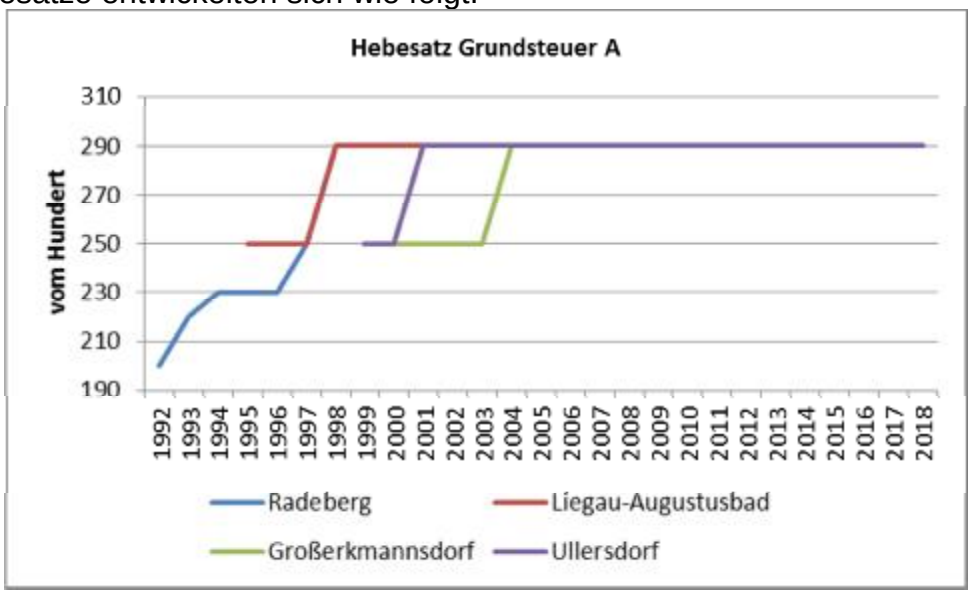
Die für die Grundsteuer B maßgeblichen Einheitswerte basieren überwiegend auf Festsetzungen des Jahres 1935. Eine Änderung der bewertungsrechtlichen Vorschriften steht für die nächsten Jahre in Aussicht. Das Projekt soll 2021 abgeschlossen sein, die Ergebnisse sind noch offen.

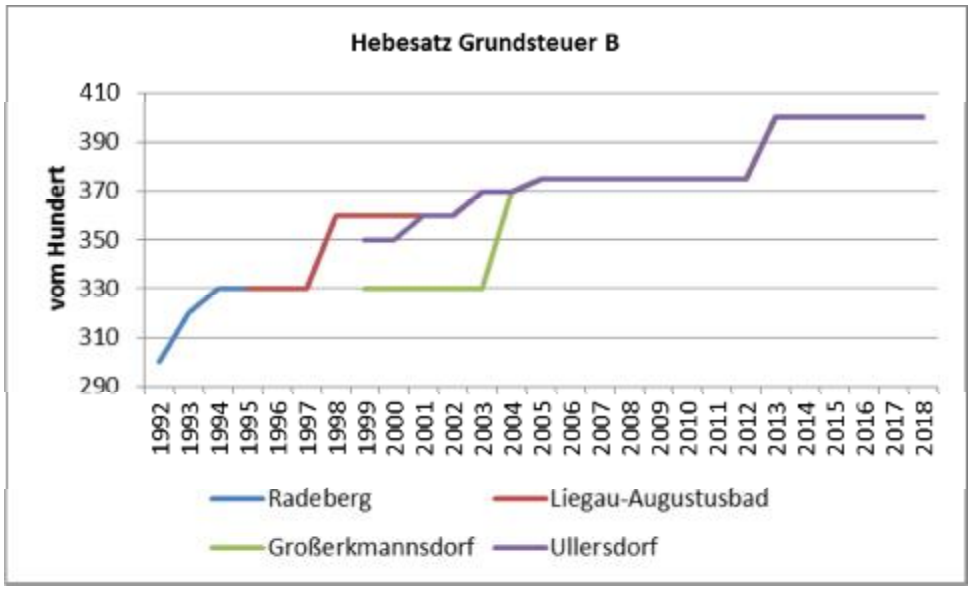
Seit 1992 haben sich die Einnahmen aus Grundsteuern wie folgt entwickelt:





Die Hebesätze entwickelten sich wie folgt:





4.2.2 Gewerbesteuer

Von 1.397 in Radeberg einschließlich der Ortsteile Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf angemeldeten Gewerbetreibenden sind derzeit 302 (davon 235 aus der Kernstadt, 24 aus Großerkmannsdorf, 23 aus Liegau-Augustusbad und 20 aus Ullersdorf) als aktive Gewerbesteuerzahler veranlagt. Dies entspricht einem Prozentsatz von 21,62 %. Die Einnahmen verteilen sich dabei auf die einzelnen Gewerbebetriebe wie folgt:

Anzahl Gewerbetreibende	Höhe der veranlagten Steuer
184	bis 5.000,00 EUR
80	5.000,00 EUR bis 25.000,00 EUR
18	25.000,00 EUR bis 50.000,00 EUR
15	50.000,00 EUR bis 250.000,00 EUR
5	über 250.000,00 EUR

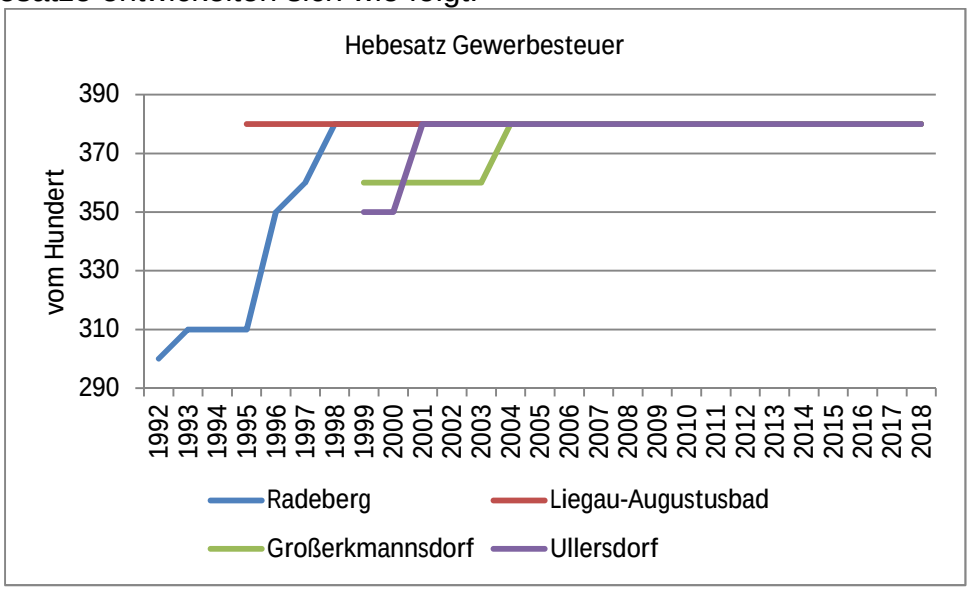
Die Veranschlagungen am Aufkommen an der Gewerbesteuer für 2017 und 2018 sind in folgender Tabelle ersichtlich.

	2017	2018
	EUR	EUR
Kernstadt Radeberg	5.654.960,00	5.485.310,00
Ortsteil Großerkmannsdorf	746.410,00	724.020,00
Ortsteil Liegau-Augustusbad	289.540,00	280.860,00
Ortsteil Ullersdorf	99.080,00	96.110,00
	6.789.990,00	6.586.300,00

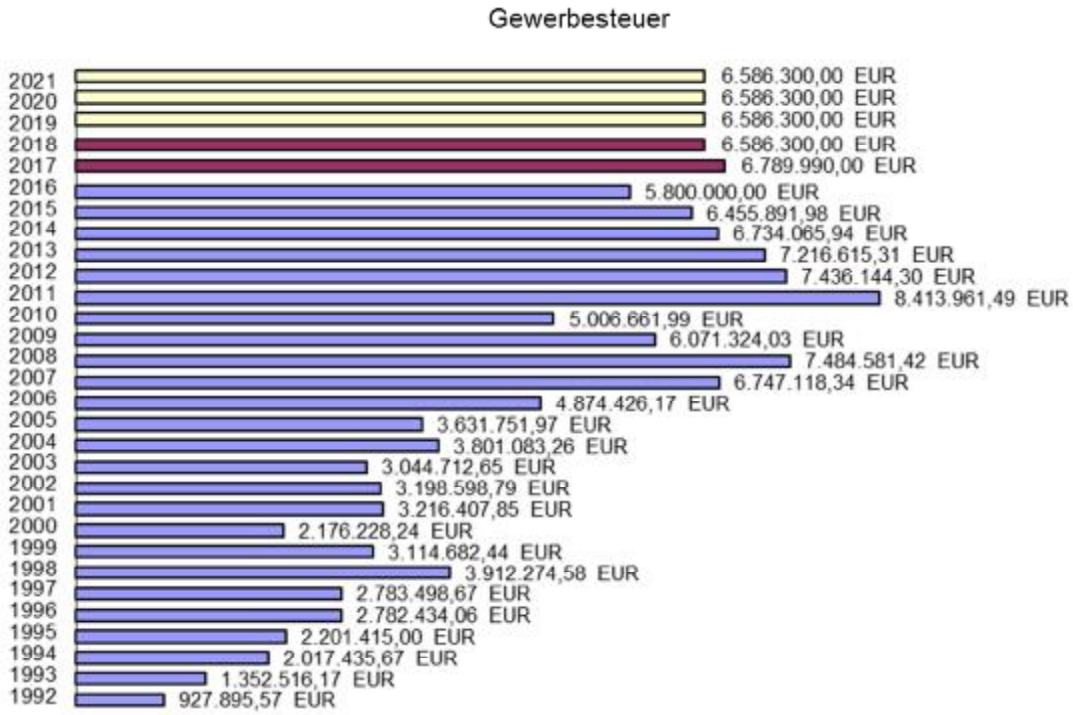
Die korrekte Planung der Gewerbesteuer ist faktisch nicht möglich. Nachdem die Einnahmen in Radeberg entgegen der jährlichen Steuerschätzungen und Orientierungsdaten seit 2011 rückläufig sind (Ergebnis 2011: rund 8.430 TEUR, Ergebnis 2015: rund 6.460 TEUR), scheint es in 2016 erstmals ein besseres Ergebnis gegenüber dem Vorjahr zu geben (geschätztes Ergebnis 2016: 7.200 TEUR). Grund für eine euphorische Planung bildet dieses Ergebnis jedoch nicht.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer für Radeberg einschließlich der Ortsteile Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf liegt bei 380 v.H.
Der Nivellierungshebesatz zur Bemessung der Schlüsselzuweisung wird bei der Gewerbesteuer bei 390,00 v.H liegen. Das heißt, dass die Große Kreisstadt Radeberg von den Gewerbetreibenden rund 180 TEUR mehr verlangen könnte, ohne auf Schlüsselzuweisungen verzichten zu müssen.

Die Hebesätze entwickelten sich wie folgt:



Seit 1992 haben sich die Gewerbesteuereinnahmen wie folgt entwickelt:
(ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf)



4.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 2017 mit 5.610.000,00 EUR und 2018 mit 5.722.000,00 EUR veranschlagt. Die Aufteilung der Ortsteile erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistung der Einwohner der Gemeinde ermittelt.
à vergleiche Gemeindefinanzreformgesetz § 1 bis 5 sowie Art. 106 (5) Grundgesetz

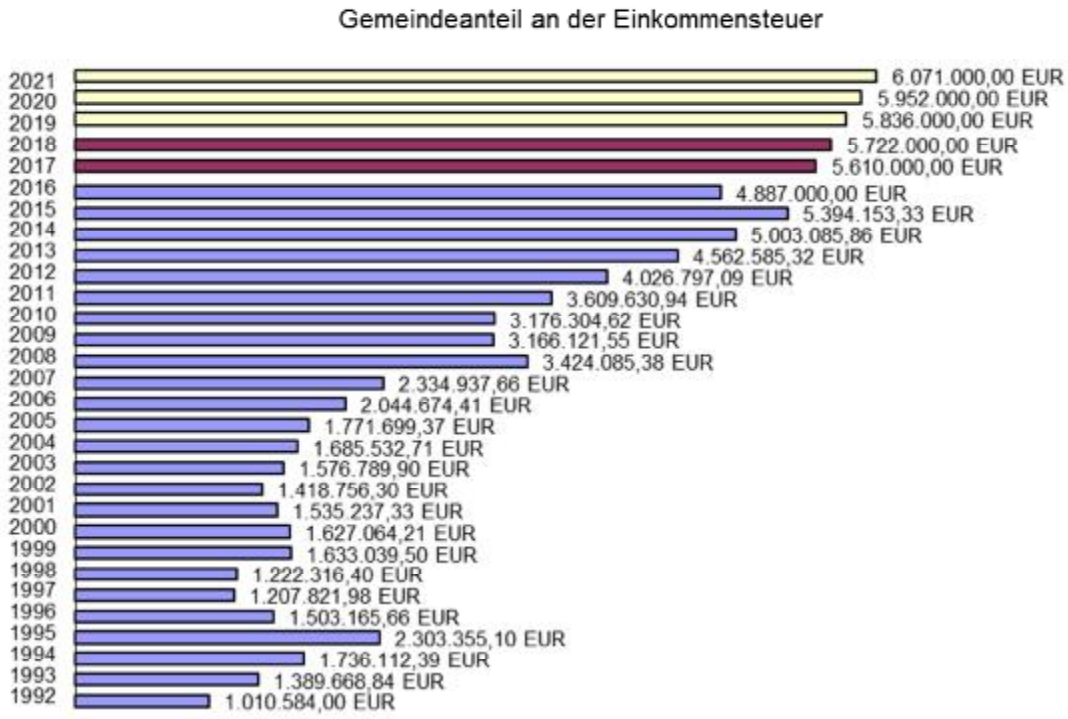
Für jede Gemeinde wird demnach eine Schlüsselzahl festgestellt. Diese ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinde an dem auf die Gemeinden des Freistaates Sachsen entfallenden Steueraufkommens.

Die Schlüsselzahl ergibt sich aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistik über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge, welche auf die zu versteuernden Einkommensbeträge von jährlich 35.000,00 EUR bzw. 70.000,00 EUR entfallen.

Der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die vom Staatsministerium des Inneren für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Seit 1992 haben sich die Einkommensteuereinnahmen wie folgt entwickelt:

(ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf)



4.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

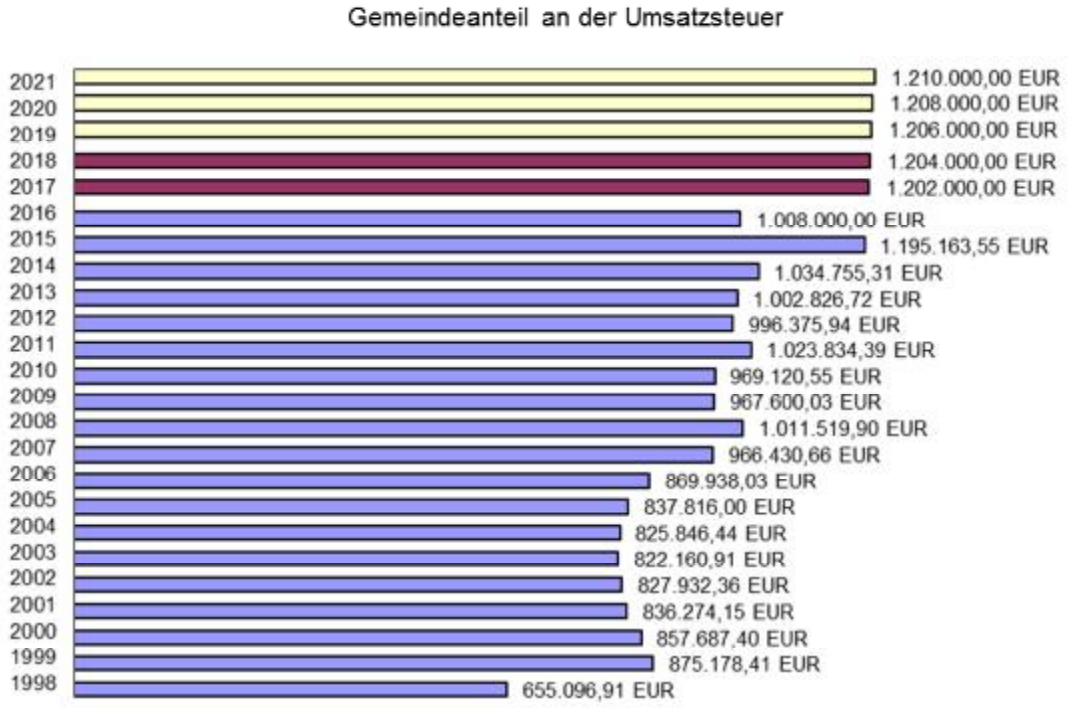
Die Städte und Gemeinden werden seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer am Umsatzsteueraufkommen des Bundes und der Länder beteiligt.
à vergleiche Gemeindefinanzreformgesetz § 5a bis 5f sowie Art. 106 (5a) Grundgesetz

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 2017 mit 1.202.000,00 EUR und 2018 mit 1.204.000,00 EUR veranschlagt. Die Aufteilung auf die Ortsteile erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mittels einer festgesetzten Schlüsselzahl verteilt.

Der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die vom Staatsministerium des Inneren für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Seit 1998 haben sich die Umsatzsteuereinnahmen wie folgt entwickelt:
(ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf)



4.2.5 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

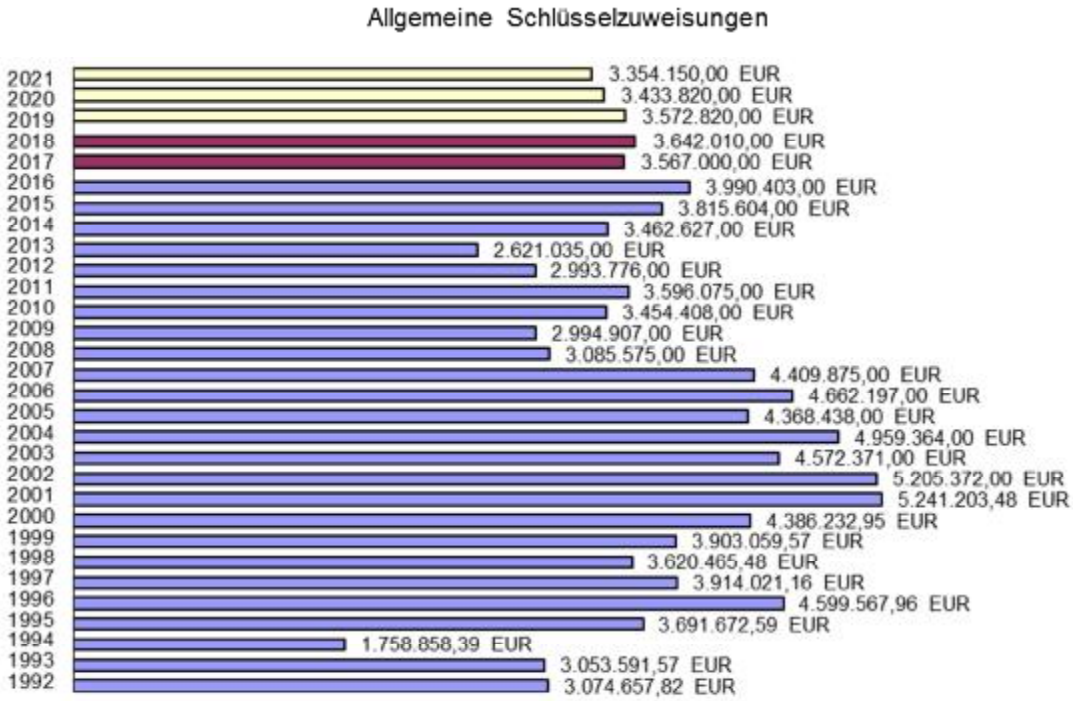
Die Allgemeine Schlüsselzuweisung wird 2017 mit 3.567.000,00 EUR und 2018 mit 3.642.010,00 EUR veranschlagt.

Der Berechnung der Schlüsselzuweisung liegt das Ist-Steueraufkommen des III. und IV. Quartal 2015 sowie des I. und II. Quartal 2016 zugrunde. Ausschlaggebend für die Berechnung ist neben dem Steueraufkommen der Stadt die vom Freistaat Sachsen festgelegte Bedarfsmesszahl, die sich nach der zu verteilenden Masse bemisst. So kann es zu größeren Abweichungen zwischen geplanter und festgesetzter Schlüsselzuweisung kommen.

Der Entwicklung der Schlüsselzuweisung wurden die vom Staatsministerium des Inneren für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten, der vom SSG herausgegebenen Gemeindescharfen Prognose sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Die Aufteilung auf die Ortsteile erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen.

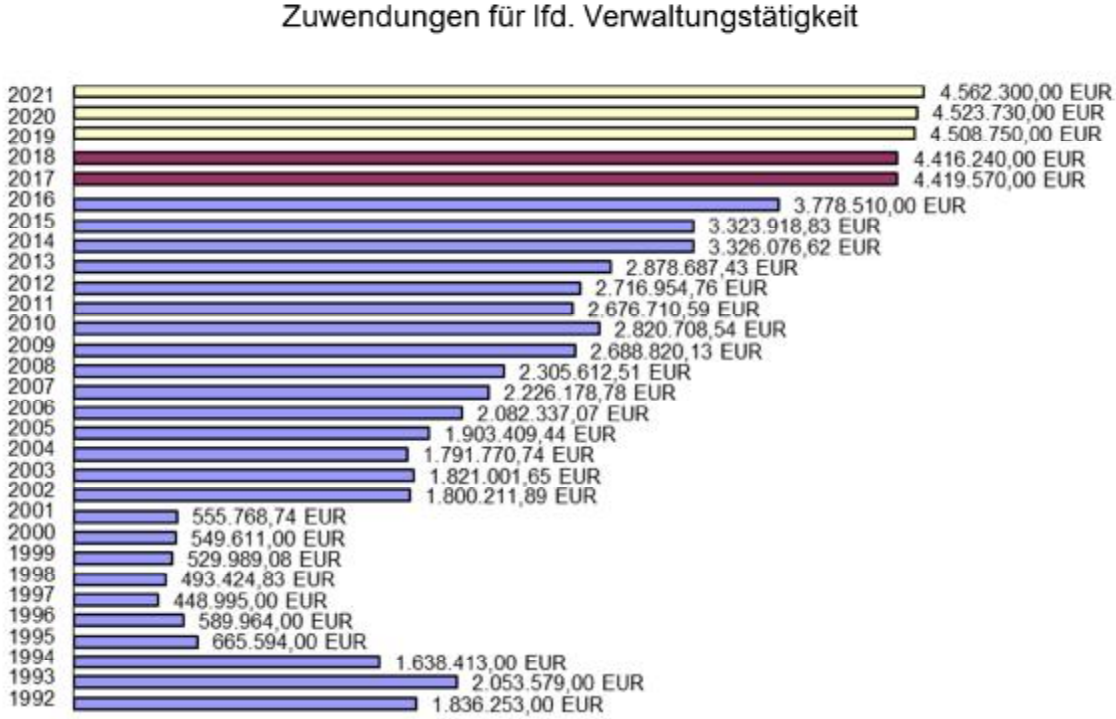
Seit 1992 hat sich die Schlüsselzuweisung wie folgt entwickelt:
(ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf)



4.2.6 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit

Unter diese Rubrik fallen die Sachkonten 314100 bis 316100 für Erträge und 614100 bis 616100 für Einzahlungen.

Seit 1992 haben sich die Zuwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):



Das Land zahlt ab dem Jahr 2002 die Landeszuschüsse nach dem SächsKitaG an die Kommune aus, in der das Kind zum Stichtag 01.04. des Vorjahres gemeldet war, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit.
Für die so berechnete Anzahl von Kindern wird nach § 18 (1) SächsKitaG in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.Mai 2009 (GVBl. S. 225) für 2017 und 2018 ein Zuschuss in Höhe von je 2.455,00 EUR gezahlt. Im Umfang von je 75,00 EUR ist der Zuschuss zur Finanzierung für Personal zur Umsetzung der Schulvorbereitung einzusetzen. Diese Gelder werden an die Einrichtungen ausgezahlt. Der Planung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 lag noch ein Zuschuss von 1.8750,00 EUR zugrunde, daraus ergibt sich die Erhöhung gegenüber Vorjahren.

Außerdem sind im Haushaltsjahr 2017 Zuwendungen für die Baumaßnahmen Pestalozzi-Oberschule: Umrüstung auf LED-Beleuchtung (4.500 EUR) und Sanierung Brücke über die Deutsche Bahn (200.000 EUR) geplant.

ie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 139 TEUR.

Weiterhin erfolgt auf der Grundlage der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport zum Ausbau von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 2. Februar 2011 eine entsprechende Förderung durch das Land.

4.2.7 Konzessionsabgaben

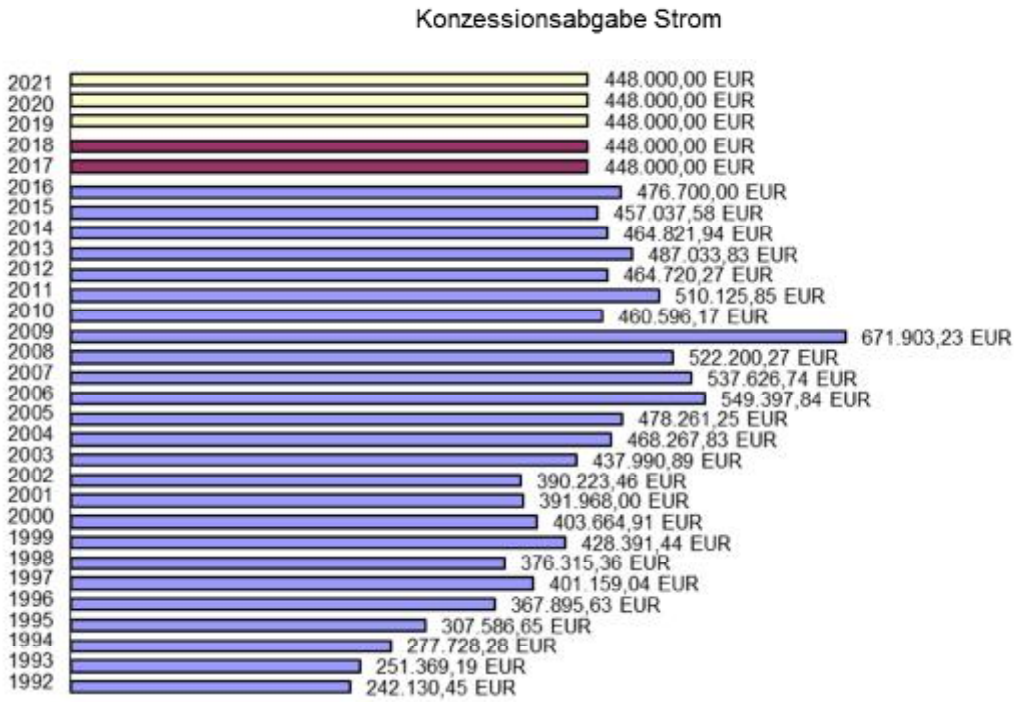
Die Konzessionsabgaben sind unter dem Sachkonto 351100 für Erträge und 651100 für Einzahlungen zu finden.

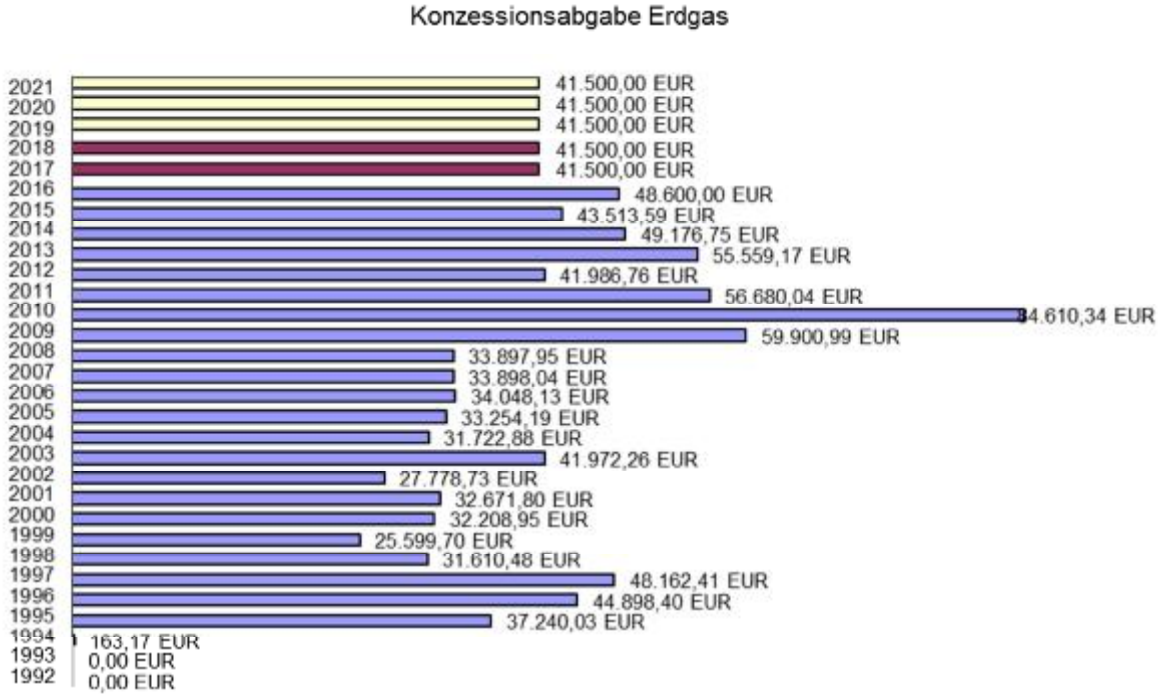
Die Stadt Radeberg erhält gemäß der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas vom 09.01.1992 ein Entgelt (Konzessionsabgabe) von der ENSO Energie Sachsen Ost AG für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen im Stadtgebiet.

Die Konzessionsabgaben sind im Haushaltsjahr 2017 und 2018 mit jeweils 448.000,00 EUR für Strom und mit jeweils 41.500,00 EUR für Erdgas veranschlagt. Die Aufteilung auf die Ortsteilhaushalte erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen.

Die vergleichsweise hohen Konzessionsabgaben 2009 für Strom und 2010 für Erdgas ergeben sich aus folgendem Sachverhalt:
Strom:
Bisher wurde im laufenden Jahr immer die Konzessionsabgabe für das Vorjahr, die sich nach abgeschlossener Jahresrechnung ergab, gezahlt. Durch den Abschluss neuer Konzessionsverträge und der Anpassung der Zahlungsmodalitäten wurde in 2009 erstmals ein Abschlag für das laufende Jahr gezahlt.
Gas:
Die Erhöhung gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus einer Nachzahlung für 2008 in 2009 und für 2009 in 2010. Für die Abrechnungszeiträume 2008 und 2009 liegt ein Sonderfall einer erhöhten Arbeitsmenge für Tarifkunden nach § 2 Abs. 2 Konzessionsabgabenverordnung vor, der zu einer Erhöhung der Konzessionsabgabe führt.

Entwicklung Konzessionsabgaben seit 1992 (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):

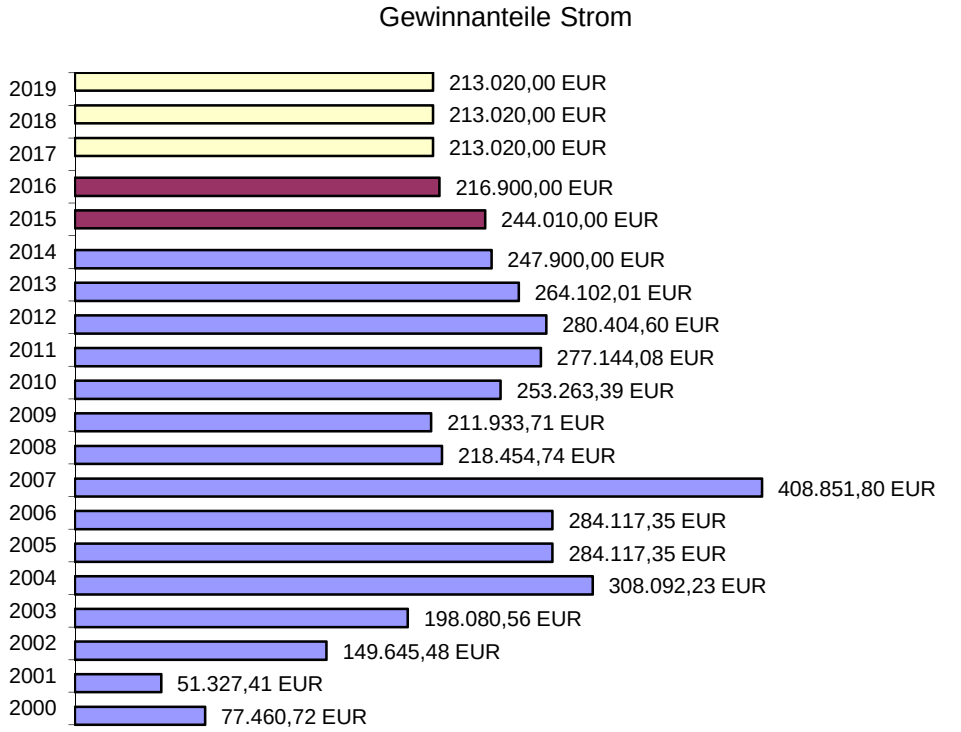


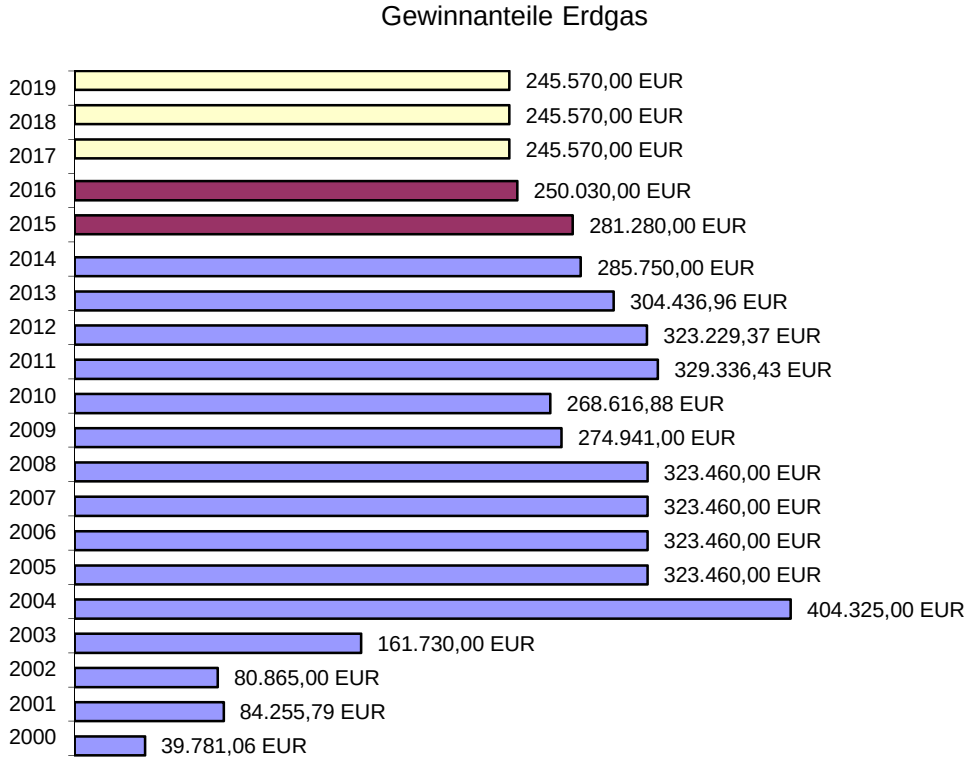


4.2.8 Gewinnanteile

Die Gewinnanteile sind unter dem Sachkonto 365100 für Erträge und 665100 für Einzahlungen zu finden. Die Planung erfolgt anhand der Prognosen der ENSO.

Die Stadt Radeberg erhält Gewinnanteile an der ENSO Energie Sachsen Ost AG (ehem. ESAG, ehem. ENSO Strom AG für Strom und ehem. Gasversorgung Ost GmbH, ehem. ENSO Erdgas GmbH für Erdgas) in folgender Höhe:





4.2.9 Zuschreibungen

Die Zuschreibungen sind unter dem Sachkonto 358100 für Erträge zu finden.

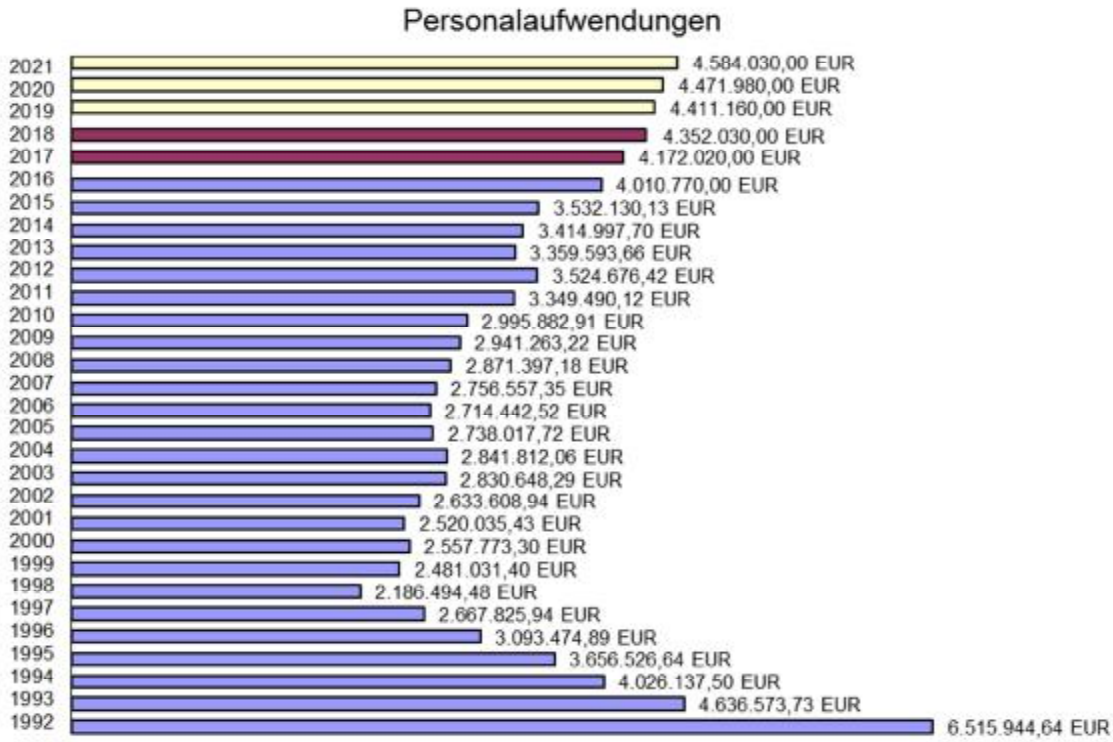
Erstmalig werden ab 2017 die in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe und –gesellschaften geplanten Jahresüberschüsse bzw. –fehlbeträge in der zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zugearbeiteten Höhe veranschlagt.

Eigenbetrieb/ Eigengesellschaft	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wohnbau GmbH	1.085.000,00	636.000,00	483.000,00	890.000,00	890.000,00
Alten- und Pflegeheim		-80.530,00		-48.000,00	
WVR GmbH	94.500,00	102.900,00	121.700,00	86.300,00	86.300,00
	1.179.500,00	**658.370,00**	**604.700,00**	**928.300,00**	**976.300,00**

4.3 Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen

4.3.1 Personalaufwendungen und -auszahlungen

Entwicklung der Personalausgaben seit 1992 (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):



Der Personalbestand war im Haushaltsjahr 1992 am höchsten. In den folgenden Jahren wurde kontinuierlich der Personalbestand reduziert, hauptsächlich durch Trägerwechsel von Kindereinrichtungen in freie Trägerschaft und die Bildung von Eigenbetrieben (Alten- und Pflegeheim 01.01.1992, Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 01.01.1997, Stadtwirtschaftshof 01.02.1998). Außerdem verringerten sich die Personalausgaben aufgrund des in den Haushaltsjahren 1996 bis 2002 geltenden Dienststellentarifvertrages mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von 36 Stun-

den/Woche. Durch das Auslaufen des Dienststellentarifvertrages im Juni 2002 erhöhen sich die Personalausgaben neben der ab 2003 zu zahlenden zusätzlichen Umlage an die Zusatzversorgungskassen wieder.

Die veranschlagten Personalausgaben für Beschäftigte in den Ortsteilen Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf und Ullersdorf sind im Stellenplan ausgewiesen und erläutert.

Im Haushaltsjahr 2017 werden planmäßig 76,340 VZÄ in der Stadtverwaltung beschäftigt. Zusammen mit den Eigenbetrieben Stadtwirtschaftshof (17 VZÄ) und Abwasserentsorgung (1 VZÄ) sind es 94,340 VZÄ. In den Beschäftigungsbereichen 21 und 22 sind somit 5,13 VZÄ/1.000 EW beschäftigt. Auf die Kernverwaltung entfallen dabei 54,333 VZÄ.

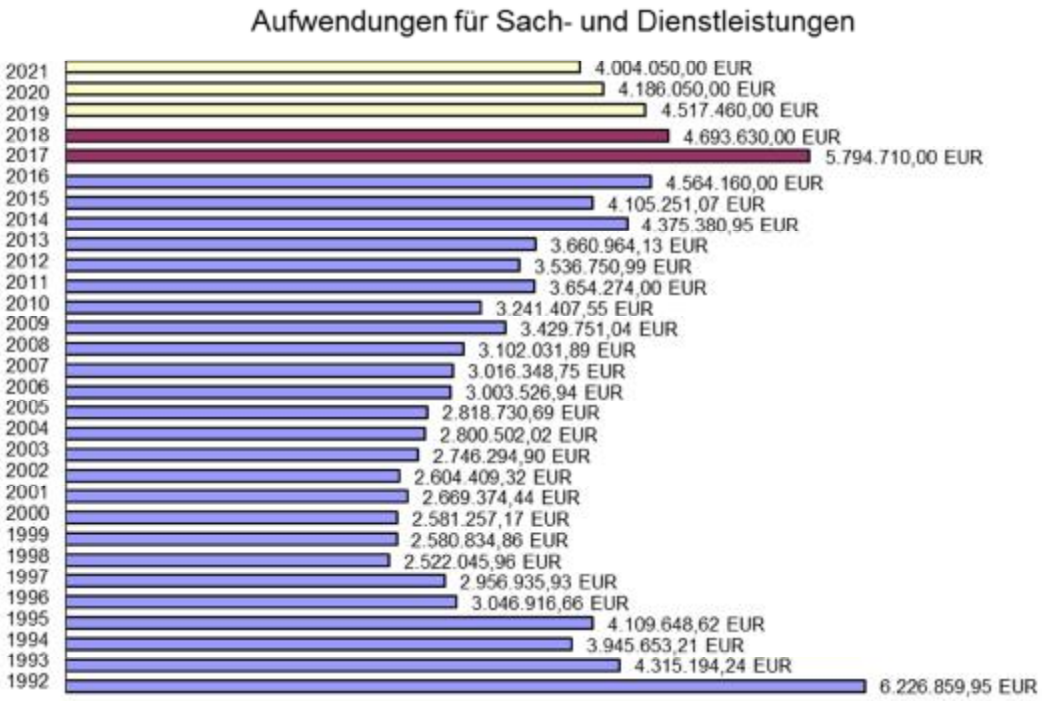
Im Haushaltsjahr 2018 werden planmäßig 75,340 VZÄ in der Stadtverwaltung beschäftigt. Zusammen mit den Eigenbetrieben Stadtwirtschaftshof (17 VZÄ) und Abwasserentsorgung (1 VZÄ) sind es 93,340 VZÄ. In den Beschäftigungsbereichen 21 und 22 sind somit 5,08 VZÄ/1.000 EW beschäftigt. Auf die Kernverwaltung entfallen dabei 53,653 VZÄ.

Der nach VwV kommunale Haushaltswirtschaft angegebene Richtwert für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung in Höhe von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner in den Beschäftigungsbereichen 21 und 22 (Kernhaushalt und Eigenbetriebe (außer Krankenhäuser und Pflegeheime)) wird in beiden Haushaltsjahren unterschritten (bei einer Einwohnerzahl von 18.389 (Stand 31.12.2015: letzte amtliche Einwohnerzahl)).

Die Einführung einer neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 führt zur Erhöhung der Personalausgaben gegenüber Vorjahren. Auf Grund dieser können Beschäftigte neu eingruppiert werden.

4.3.2 Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung der Ausgaben seit 1992 (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):



Die rückläufige Tendenz ab 1993 bei einigen Gruppierungen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes lässt sich auf den Wechsel von Kindereinrichtungen in freie Trägerschaft und auf die Bildung von Eigenbetrieben (Alten- und Pflegeheim, Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, Stadtwirtschaftshof) zurückführen.

Die seit 2013 steigenden Beträge sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass durch die haushaltsrechtlichen Änderungen im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens der Begriff der laufenden Unterhaltung/ Instandhaltung strenger definiert wurde. Dadurch sind Maßnahmen, welche kameral dem Vermögenshaushalt zugeordnet werden konnten, nicht mehr investiv zu behandeln, sondern über den Ergebnishaushalt zu planen und zu buchen.

Weitere Steigerungen sind auf Grund zu erwartender allgemeiner Preiserhöhungen bei den Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen.

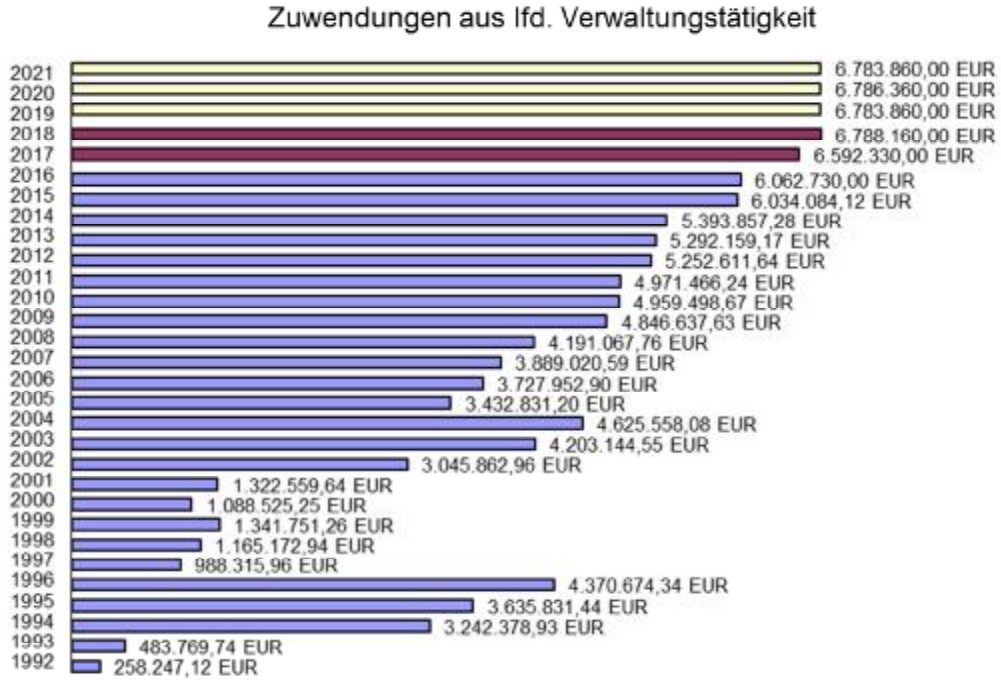
Die wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen (ab 30.000 EUR pro Maßnahme) sind folgende.

Produkt	Maßnahme	Maßnah-menr.	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1113.02.10	Rathaus; Brandschutzmaßnahmen	17gKRTH2	39.500				
1113.02.10	Rathaus, Fassade Makrt 18	18gKRTH2		58.450			
1113.02.10	Rathaus, Schließanlage	19gKRTH1			39.500		
1113.02.12	GS Mitte: Einbau dichtschließender Türen	17gKGSM2	24.750	24.750	22.000	22.000	
1113.02.14	GS Mitte TH - Außenanlagen (Meterialaustausch Schlagballweitwurf)	17gKTHM1	48.000				
1113.02.15	GS Süd, Sanierung ELA und Amokanlage	17gKGSS2	35.000				
1113.02.17	Pesta; Umrüstung auf LED-Belöeuchtung in Klassenzimmern (geplante FöMi: 4,5 TEUR in 17 und 18)	17gKOSP1	15.000	15.000			
1113.02.17	Pesta; Fassadensanierung	19gKOSP1			90.000		
1113.02.18	L.-Richter-OS, Sanierung ELA, BMA und Amokanlage	18gKOSR1		70.000			
1113.02.21	Kita A. Wedding, Erneuerung Windfanganlagen	18gKKAW2		59.500			
1113.02.21	Kita A. Wedding, Instandsetzung Hof	19gKKAW1			31.250		
1113.02.22	Kita Kinderland, Brandmeldesystem	17gKKKL2	50.000				
1113.02.22	Kita Kinderland, Dachsanierung + Innenentwässerung	17gKKKL1	50.000				
1113.02.22	Kita Kinderland, Bereinigung Regenwassersituation	21gKKKL1					80.000
1113.02.26	Stadtbad, Sanierung untere und obere Badkabinen	16gKBAD1	138.000				
1113.02.26	Stadtbad: Umgestaltung Parkplatz	17gKBAD1	110.000				
1113.82.12	FFW Liegau, Trockenlegung	20gLFFW1				75.000	
1113.82.13	GS Liegau: Sanierung KlaZi Obergeschoss	19gLGSL1			56.980		
1113.82.13	GS Liegau: Sanierung KlaZi Erdgeschoss	20gLGSL1				72.870	
1113.92.12	GS Ullersdorf, Abdichtmaßnahmen Kellergeschoss	16gUGSU1	115.000				
1113.92.13	Kita Ullersdorf: Fassadensanierung	19gUKGS1			65.000		
5111.02.01	Pesta; Fassadensanierung (über Stadtsanierung)	17gKOSP1	290.000				
5410.01.01	Sanierung Brücke über Deutsche Bahn (geplante FöMi: 200 TEUR in 17 und 25 TEUR in 18)	17üK0001	300.000	50.000			
5410.01.01	Deck- und Binderschicht Badstraße	18sKBDS1		75.000			
5510.01.01	Stadtpark Süd	17pK0431	57.500		50.000		
5410.01.01	Ull: Wiesenweg: Einbau Querrinnen	17sUAWW1	30.000				
5430.01.01	Gehweg Pulsnitzer Str von B.-Thum-Weg bis KH	17sKPUS1	75.000	75.000			
5510.01.01	Schillerdemkmal	17pK0181		5.000	30.000		
5520.01.01	Sanierung Goldbach Heinr.-Gläser-Straße	19wK0001			100.000	100.000	
			1.377.750	432.700	484.730	269.870	80.000

4.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen/ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zuwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Sachkonten 431100 bis 431800 bzw. 631100 bis 631800)

Entwicklung der Zuschüsse und Zuwendungen seit 1992 (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):



In den Haushaltsjahren 1994-1996 wurden im Haushalt der Stadt Radeberg die Anteile von VEWA (Betriebsführungsentgelt) und Abwasserzweckverband (Betriebskostenumlage) an den Abwassergebühren und die Anteile des Trinkwasserzweckverbandes (Betriebskostenumlage in Form vom Trinkwasserbezugsentgelt) an den Trinkwassergebühren veranschlagt. Seit dem Jahr 1997 werden die Kosten in den Eigenbetrieben Trinkwasserversorgung (bis 31.12.2005 Eigenbetrieb der Stadt) und Abwasserentsorgung geführt.
Die tendenziell steigende Entwicklung der Zuschüsse ab dem Haushaltsjahr 2002 ergibt sich aus dem Wechsel von Kindereinrichtungen in freie Trägerschaft und der damit verbundenen Zahlung von Zuschüssen an die freien Träger gemäß Sächsischem Kindertagesstättengesetz. Aufgrund gestiegener Kinderzahlen ist ein Ansteigen der Zuschüsse zu erkennen. Eine weitere Steigerung begründet sich in den ab 2002 mit den Landesmitteln auszuzahlenden Zuschüssen, die der freie Träger nicht mehr durch die Landratsämter, sondern durch die Kommune erhält. Ab dem Jahr 2002 werden Straßenentwässerungskosten geplant, die als Zuschuss an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung gezahlt werden. Vorher wurden diese mit den im Eigenbetrieb Abwasserentsorgung ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Haushalt verrechnet.

Die Erhöhung in den Jahren 2017 und 2018 gegenüber Vorjahren erklärt sich zum einen aus den höheren Landeszuschüssen nach dem SächsKitaG, die über die Kommune an die Kindertagesstätten ausgezahlt werden, des Weiteren erhöhen sich

die Zuschüsse der Kommune an die freien Träger der Kindertagesstätten auf Grund von höheren Sach- und Personalkosten bei den freien Trägern. Die Zahlungen an die Tagesmütter erhöhen sich auch um die seit 2015 von der Stadt Radeberg vereinnahmten Elternbeiträge.
Außerdem wird in 2017 ein Zuschuss in Höhe von 25 TEUR für den Botanischen Blindengarten gezahlt.

Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit

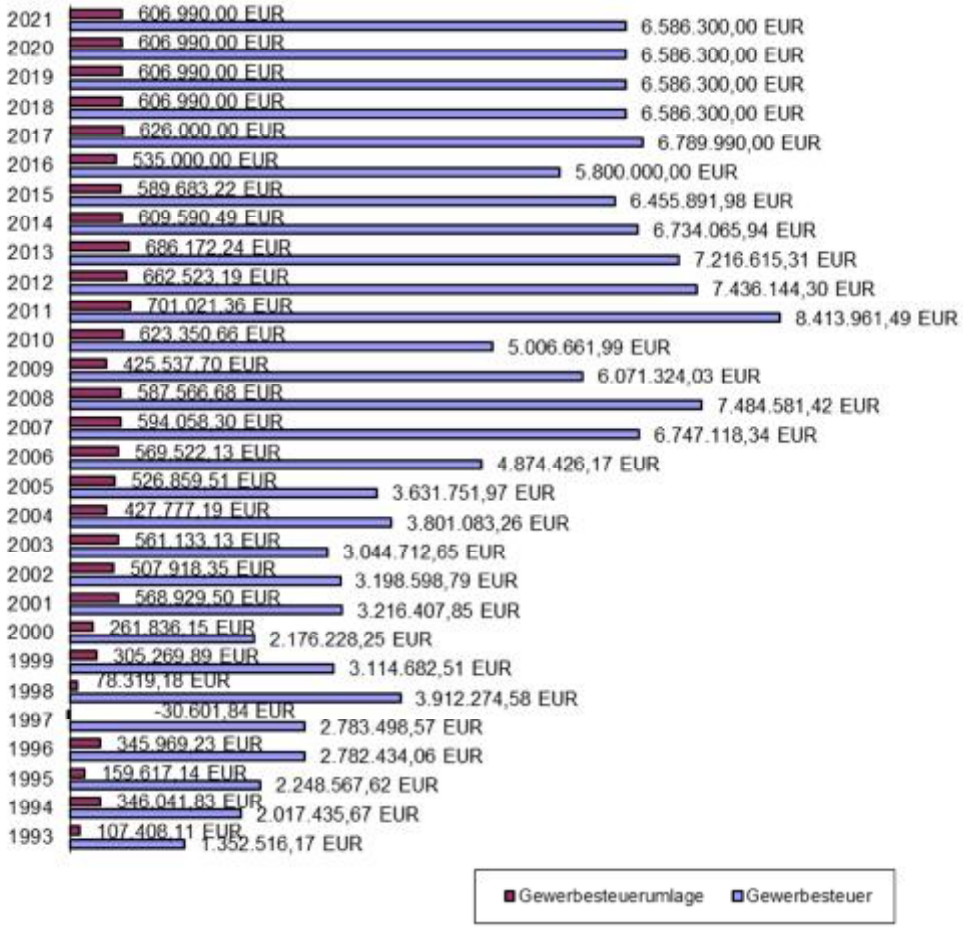
Gewerbesteuerumlage:

Die Gewerbesteuerumlage wird nach dem Gemeindefinanzreformgesetz berechnet und seit 1993 entrichtet. Ihre Höhe ist abhängig vom jeweiligen Gewerbesteueristaufkommen der Gemeinde. Dem Ansatz 2017 in Höhe von 626.000 EUR und 2018 in Höhe von 606.990,00 EUR liegt ein Vervielfältiger von 35 Punkten (14,5 Punkte Bund, 20,5 Punkte Land) und folgende Berechnungsformel zugrunde:

2017	Planansatz Gewerbesteuer	:	Hebesatz	x	Vervielfältigungspunkte	=	Gewerbesteuerumlage
	EUR		%		%		EUR
Radeberg	5.654.960,00	:	380,0	x	35,0	=	520.850,00
Großerkmannsdorf	746.410,00	:	380,0	x	35,0	=	68.750,00
Liegau-Augustusbad	289.540,00	:	380,0	x	35,0	=	26.670,00
Ullersdorf	99.080,00	:	380,0	x	35,0	=	9.126,00
	6.789.990,00						625.396,00

2018	Planansatz Gewerbesteuer	:	Hebesatz	x	Vervielfältigungspunkte	=	Gewerbesteuerumlage
	EUR		%		%		EUR
Radeberg	5.485.310,00	:	380,0	x	35,0	=	505.230,00
Großerkmannsdorf	724.020,00	:	380,0	x	35,0	=	66.690,00
Liegau-Augustusbad	280.860,00	:	380,0	x	35,0	=	25.870,00
Ullersdorf	96.110,00	:	380,0	x	35,0	=	8.852,00
	6.586.300,00						606.642,00

Seit 1993 entwickelt sich die Gewerbesteuerumlage wie folgt (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):



Als Ausgleich für die nochmalige Aussetzung der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1997 in den neuen Ländern verzichteten Bund und Länder in 1997 und 1998 auf die Erhebung der Gewerbesteuerumlage in Höhe eines Volumens von je 19 Vervielfältigungspunkten. Im Haushaltsjahr 1997 brauchte daher keine Gewerbesteuerumlage entrichtet werden. Das negative Rechnungsergebnis resultiert aus einer Erstattung für das Haushaltsjahr 1996.

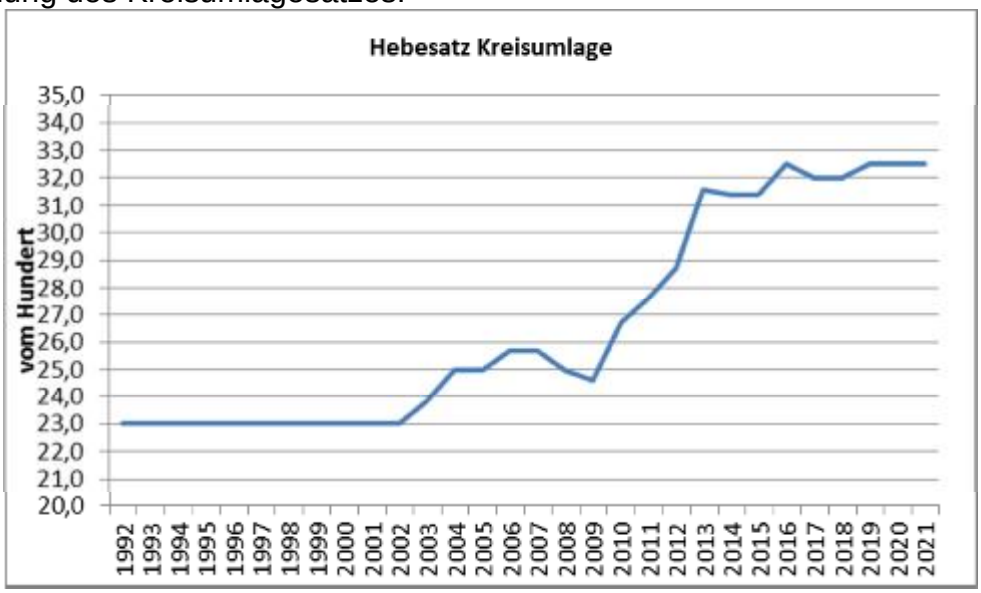
Die Gewerbesteuerumlage steigt in Abhängigkeit des Gewerbesteueraufkommens und der steigenden Vervielfältiger gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz.

Kreisumlage

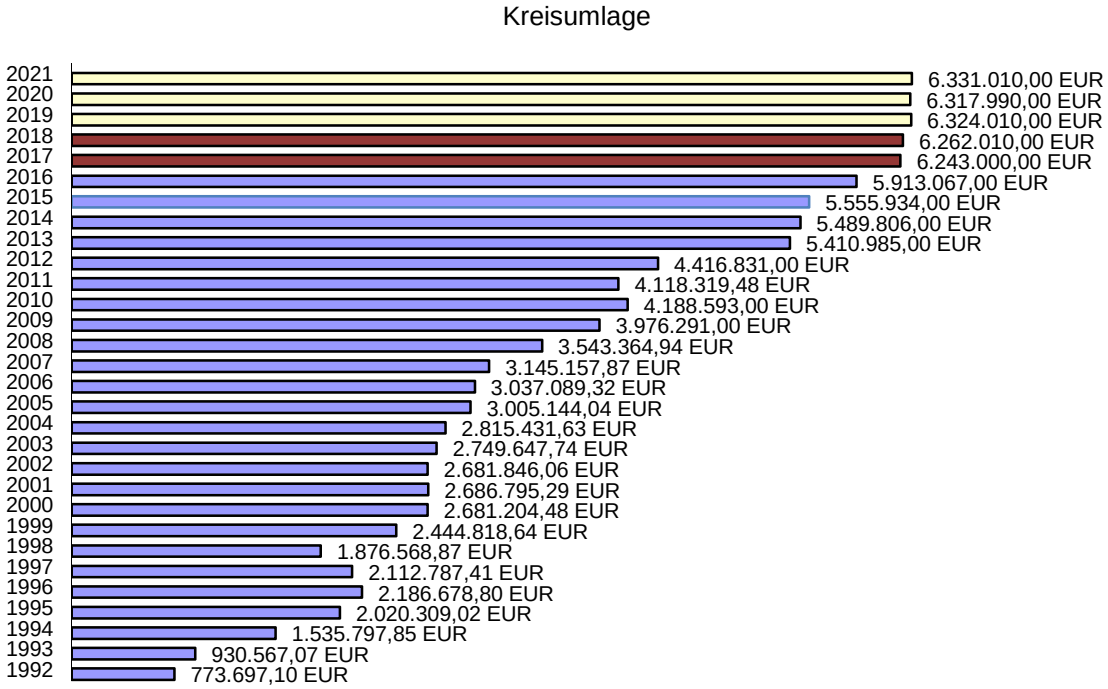
Die Kreisumlage wird gemäß Finanzausgleichsgesetz durch die Landkreise zur Deckung ihres Finanzbedarfes zur Erfüllung ihrer Pflicht- und Weisungsaufgaben von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben. Dem Planansatz liegen die Vorschriften des § 26 des Finanzausgleichsgesetzes vom 21. Januar 2013 zu Grunde. In 2016 erhob der Landkreis eine Kreisumlage auf der Basis eines Hebesatzes von 32,5 v.H..

Die Kreisumlage 2017 und 2018 wurde auf Grundlage eines Hebesatzes von 32,0 v.H. für beide Jahre veranschlagt. Dies entspricht dem Entwurf des Landkreishaushaltes.

Entwicklung des Kreisumlagesatzes:



Seit 1992 entwickelte sich die Kreisumlage wie folgt (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):



Die Aufteilung auf die Ortsteile erfolgt auf Basis der Einwohnerzahl.

4.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen

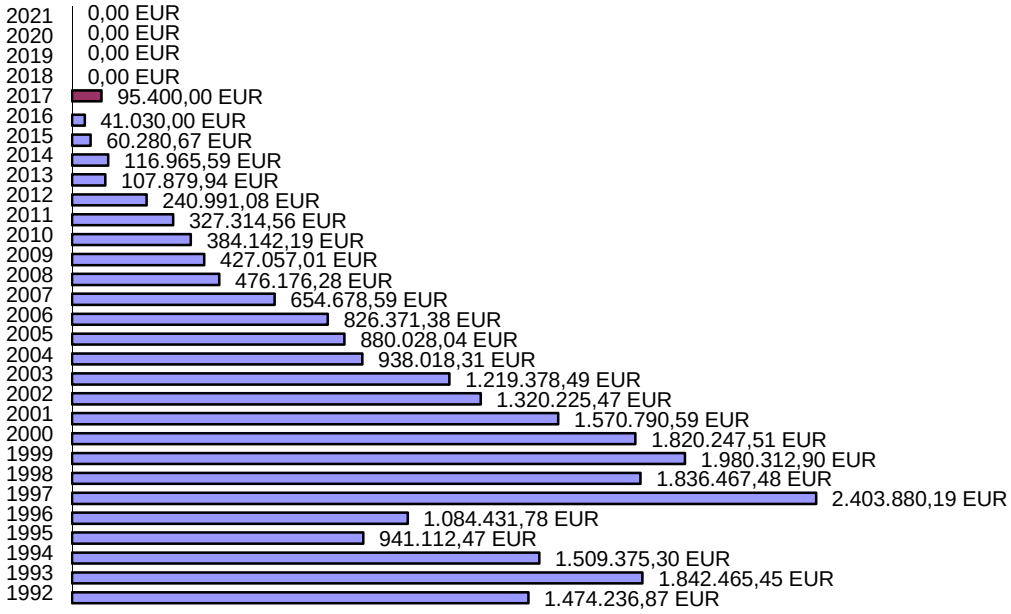
Zinsausgaben am Kreditmarkt

Die Zinsausgaben für aufgenommene Kredite werden in 2017 mit 89.4000,00 EUR veranschlagt.

In 2017 ist eine höhere Zahlung, als in den Zins- und Tilgungsplänen vorgesehen, geplant. Dies betrifft Vorfälligkeitsentschädigungen bezüglich der außerordentlichen Tilgung der Kredite in 2017. Diese ist zum 30.06.2017 geplant. Bis dahin fallen planmäßige Zinsen von rund 14,0 TEUR an. Ab dem 30.06.2017 ergäbe sich eine Zinslast bis zur endgültigen Tilgung des letzten Kredites in 2027 von in Summe 75,4 TEUR. Würde die Große Kreisstadt Radeberg die Kredite nicht außerordentlich tilgen können auf die Bankguthaben 0,4 % Negativzinsen (sog. Entgeltverwahrgebühr) anfallen, was zusätzliche Kosten von rund 22,4 TEUR verursachen würde. Der Planansatz sieht vor, dass eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe der noch ausstehenden Zinsen anfallen wird.

Seit 1992 haben sich die Zinsausgaben wie folgt entwickelt (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):

Zinsen am Kreditmarkt



5. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Im Folgenden wird die Entwicklung des Gesamtergebnisses dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass die Große Kreisstadt Radeberg von den Regelungen des § 131 Abs. 6 S. 5 SächsGemO Gebrauch macht. Das heißt, dass Fehlbeträge, die aus dem Saldo der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen entstanden sind, im Jahr der Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet werden. Ob diese Regelung weiterhin anwendbar sein wird, ist fraglich. In der derzeitigen Fassung der SächsGemO läuft diese Regelung nur bis Ablauf des Haushaltsjahres 2016. Jedoch gibt es

deutliche Signale der Staatsregierung hinsichtlich einer Verlängerung auf 2017. Danach sollen komplett neue Regelung für den Haushaltsausgleich beschlossen werden. Im Gespräch ist hier, dass die Abschreibungen erst mit Investitionen ab dem Jahr 2018 erwirtschaftet werden müssen. Es fehlt jedoch noch an einer rechtskräftigen Änderung der SächsGemO.

	2017	**2018**	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	27.310.630	26.986.170	26.663.310	26.916.430	27.005.600
ordentliche Aufwendungen	-27.715.090	-26.917.090	-27.008.520	-26.655.250	-26.758.460
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-404.460	69.080	-345.210	261.180	247.140
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**-404.460**	**69.080**	**-345.210**	**261.180**	**247.140**
dav.: nicht zahlungswirksamer Fehlbetrag	**-404.460**	**0**	**-345.210**	**0**	**0**
nachrichtl:zahlungsunwirksames Ergebnis	-974.390	-1.478.320	-1.798.940	-1.497.000	-1.509.600
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	69.080	0	261.180	247.140

6. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die folgende Übersicht zeigt die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie für die Finanzjahre 2019 – 2021, wobei „erhebliche Auszahlungen“ ab einem Betrag von 100.000 EUR pro Maßnahme definiert ist.

Wesentliche Investitionen 2017-2021

(wesentlich = Maßnahme ab 100.000 EUR)

Produkt	Maßnahmenr	Maßnahme	Planauszahlungen					
			2017	2018	2019	2020	2021	Summe
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1								
1113.02.01	20LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarleiten				165.000		165.000
angemeldete Investitionen vom Ordnungsamt - Teilhaushalt 3								
1260.01.70	18BG0004	Brandschutz Großerkmannsdorf Fahrzeuge GWL - I		244.000				244.000
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4								
1113.02.10	17GKRTH1	bebautes Grundvermögen Rathaus: Klimatisierung/ Kühlanlage (insg. 109,1 TEUR)	51.600	57.500				109.100
1113.02.11	16GKFFW1	bebautes Grundvermögen Kernstadt Feuerwehrgerätehaus: Erweiterung (insg. 3.250 TEUR, FöMi: 1.234 TEUR)	50.000	100.000	1.450.000	1.650.000		3.250.000
1113.02.12	15GKGSM1	bebautes Grundvermögen Grundschule Mitte: Fortsetzung Sanierung (Trockenlegung, Fassade + Dach)	139.120					139.120
1113.02.15	19GKGSS1	bebautes Grundvermögen Grundschule Süd: Komplettsanierung (Gesamt 2.145.850 EUR, FöMi 858.340)			257.450	1.249.500	638.850	2.145.800
1113.02.17	17GKOSP1	bebautes Grundvermögen Pestalozzischule: Erweiterung (Planung in 17/18, Ausführung 19/20; Kosten: 3.600 TEUR, 40% FöMi)	100.000	400.000	2.000.000	1.100.000		3.600.000
1113.02.19	19GKTHR1	bebautes Grundvermögen L.-Richter-Oberschule: Erweiterung Sportplatz (2017: Planung, 2018: Flächenankauf 140 TEUR, 2019: Ausführung; insg. Bau: 600 TEUR, FöMi: 180 TEUR)			87.000		513.000	600.000
1113.02.45	15GKSGT1	bebautes Grundvermögen Bauhof: Neubau, Kostenerhöhungen	130.000	180.000				310.000
1113.02.45	19GKSGT1	bebautes Grundvermögen Bauhof: Planung der Sanierung der Lagerhallen			100.000			100.000
1113.82.15	17GLSVL1	bebautes Grundvermögen Liegau Sportlerheim: Neubau (insg. 1.700 TEUR, FöMi: 850 TEUR)	263.500	1.436.500				1.700.000
1113.92.11	19GUFFW1	bebautes Grundvermögen Ullersdorf Feuerwehrgerätehaus: Planung Neubau			300.000			300.000
1113.92.16	14GUGHU2	bebautes Grundvermögen Gasthof: Sanierung (insg. 1.400 TEUR)	1.186.000					1.186.000
5111.02.01	17LK0001	Stadtsanierung Umsetzung Grünes Band Radeberg: Fußgängerbrücke Gelbke Hain und Freiflächengestaltung ehem. Druckerei (Vorfinanzierung, mit Einnahme Ausgleichsbeträge zu 100 % verrechnungsfähig)	341.000					341.000
5111.02.70	17iSANG1	Sanierungsgebiet "Hlstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf Maßnahmen fremder Dritter und Honorare Sanierungsträger	172.040					172.040
5111.02.70	18iSANG1	Sanierungsgebiet "Hlstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf Maßnahmen fremder Dritter und Honorare Sanierungsträger		152.260				152.260
5111.02.70	18PG7041	Sanierungsgebiet "Hlstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf Sanierung Sportplatz, (Belag, Beleuchtung auf LED umrüsten) (föfä Kosten: 60 % dav. Förderung 2/3)		100.000				100.000
5111.02.80	17GLBIB1	Sanierungsgebiet "Hlstorische Ortsmitte" Liegau 3. BA Heimatstube/ Bibliothek: Ausbau Dachgeschoss zur Weitervermietung (föfä Kosten: 85 % dav. FöMi: 2/3))	175.000					175.000
5380.01.01	15iSEAK1	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil RW/SW-Kanal Lönsweg/ Quantzweg	277.000					277.000
5380.01.01	16iSEAK1	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal An den Leithen		170.000				170.000
5380.01.01	17iSEAK6	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil RW/SW-Kanal Friedrichstal innere Erschließung		187.400				187.400
5380.01.01	19iSEAK3	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Güterbahnhofstraße			100.000	120.000		220.000
5380.01.90	17iSEAU1	Abwasserbeseitigung Ullersdorf invest. Straßenentw.anteil RRB 2 Hutbergstraße			150.000			150.000
5410.01.01	16SKADL1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Radweg an den Leithen (2015: 11,5 TEUR, 2016: 15 TEUR, 2017: 45 TEUR, 2018: 75 TEUR, 2019: 150 TEUR; Summe: 296,5 TEUR; FöMi: 162 TEUR)	45.000	75.000	150.000			270.000
5410.01.01	17SKHTS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Sanierung Kleinmarkt	110.000					110.000
5410.01.01	17SKWDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Waldstraße Gehweg und Straße (insg. 765 TEUR, FöMi: 432 TEUR)	45.000	220.000	500.000			765.000
5410.01.01	17SKMKT1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Brunnen auf dem Markt (insg. 350 TEUR)	250.000	100.000				350.000
5410.01.01	18SKSRS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Gehweg Schillerstraße ab Bahnbrücke		100.000				100.000
5410.01.01	18SKHDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Heidestraße: Gehweg und Straße von Forststr. bis Dresdener Str.		410.000				410.000
5410.01.01	19SKWIW1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Winkelwiese/ Kurzer Weg			175.000			175.000
5410.01.01	21SKBTW1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Bruno-Thum-Weg (von FFW bis Wendehammer)					170.000	170.000
5410.01.70	17SGRAD1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Großerkmannsdorf Radwegeverbindung von Sommerweg zum Radweg Goldbachaue (insg.: 165 TEUR)	15.000	75.000	75.000			165.000
5410.01.80	17SLRÖS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Liegau-A. Rödertalstraße Planung 2017, Ausführung in 2018 (insg. 405 TEUR)	40.000	365.000				405.000
5410.01.80	18SLBGS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Liegau-A. Bergstraße		100.000				100.000
5430.01.01	16SKRFS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen an Staatsstraßen Gehweg Dr.-R.-Friedrichs-Straße Erhöhung		100.000				100.000
5460.01.01	17PK0071	Parkierungseinrichtungen Kernstadt Radeberg Erweiterung Ladestraße (insg. 300 TEUR, FöMi: 168 TEUR)	150.000	150.000				300.000
5510.01.01	17PK0561	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt Radeberg: Denkmal f. d. Gefallenen des 1. Weltkrieges: Sanierung/ Überarbeitung	275.000					275.000
5510.01.01	18PK0571	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt Radeberg Wegeführung Gelbke Hain (zwischen Dresdener Str. und Dr.-A.-Dietze-Str)		160.000				160.000
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**3.815.260**	**4.882.660**	**5.344.450**	**4.119.500**	**1.321.850**	**19.483.720**

7. Investitionsprogramm

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Tilgung von Krediten getrennt nach Jahren und aufgeteilt nach Teilhaushalten dar. Ebenso wird die Finanzierung dieser Auszahlungen ersichtlich.

Investitions- und Tilgungsplan 2017

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von Kernstadt	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1								
1113.02.01	17LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarleiten	65.500	65.500	0	0	0	0
1113.72.01	17LG0001	Liegenschaftsverwaltung Großerkmannsdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	13.000	13.000	0	0	0	0
1113.82.01	17LL0001	Liegenschaftsverwaltung Liegau-Augustusbad Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	23.500	0	23.500	0	0	0
1113.92.01	17LU0001	Liegenschaftsverwaltung Ullersdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen ind Dienstbarkeiten	35.000	0	35.000	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Hauptamt - Teilhaushalt 2								
1115.01.01	17IK0001	zentrale Dienste Rathaus - immaterielle Vermögensgegenstände: Lizenzen und Software (neue Telekommunikationsanlage 2 TEUR, Gebührenkasse EWMA)	5.040	5.040	0	0	0	0
1115.01.01	17BK0001	zentrale Dienste Rathaus - BGA Drucker EWMA 1,5 TEUR, Schrankküche EWMA 1 TEUR, mobiles Beschallungssystem 1 TEUR, Bildschirm 60 Zoll mit Medienständer 4 TEUR, Plotter Bauamt 7 TEUR, Telekommunikationsanlage 3 TEUR	17.500	17.500	0	0	0	0
2111.01.01	17BK0001	Grundschule Süd: BGA: Klassenzimmerschränke 1,8 TEUR, Schulklappschiebetafel 7,2 TEUR, Fernsehschrank 1,4 TEUR	10.400	10.400	0	0	0	0
2111.01.03	17BK0001	Grundschule Mitte: BGA: Ausstellungsvitrine pro Etage 4,5 TEUR, Klassenzimmerschrank 0,67 TEUR	5.170	5.170	0	0	0	0
2111.01.80	17BL0001	Grundschule Liegau-Augustusbad: BGA: Laserdrucker 0,8 TEUR, Trampolin 0,7 TEUR, Sitzbänke Grünes KlaZi 5 TEUR, 2 PCs Lehrerzimmer 1,6 TEUR, 8 Schüler-PCs 8 TEUR, Lehrer-PC 1 TEUR, 2 Drucker 1 TEUR, Server 7 TEUR, Nas für Schulnetz 1,15 TEUR, 2 Multimediastationen 4 TEUR	30.250	0	30.250	0	0	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
					Kernstadt			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2111.01.90	17BU0001	Grundschule Ullersdorf: BGA: PC-Kabinett 40 TEUR, Mobiliar Sekretariat 2,43 TEUR, Mobiliar Schulleitung 4,88 TEUR, Mobiliar Lehrerzimmer 2 TEUR, Mobiliar KlaZi 4,6 TEUR, Schrank 0,68 TEUR, interaktive Tafel 2 TEUR	56.590	0	56.590	0	0	0
2111.01.91	17BU0001	Turnhalle Grundschule Ullersdorf: BGA: 3 Schränke	1.940	0	1.940	0	0	0
2151.01.01	17BK0001	Oberschule Pestalozzi: BGA: Tafel 4,2 TEUR, 2 Schränke 1,2 TEUR, Tresor ,48 TEUR, Schwerlastregale f. Essenraum 1,1 TEUR	6.980	6.980	0	0	0	0
2151.01.02	17BK0001	Oberschule L.-Richter: BGA: Hauswirtschaftskabinett 2 TEUR, 15 PCs Informatik 12 TEUR, 2 PCs Info-Vorbereitung 2 TEUR, Laserdrucker 1,3 TEUR	17.300	17.300	0	0	0	0
2520.01.01	17BK0001	Museum: BGA Multifunktionsdrucker Archiv	950	950	0	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Ordnungsamt - Teilhaushalt 3								
1221.01.01	17BK0001	Sicherheit und Ordnung BGA: neuer Hydrant Feldhausweg	8.000	8.000	0	0	0	0
1221.01.80	17BL0001	Sicherheit und Ordnung Liegau-Augustusbad BGA: 2 Hundetoiletten	1.000	0	1.000	0	0	0
1223.02.00	17BK0001	Überwachung fließender Verkehr: Fahrzeuge: Geschwindigkeitsmessanlage Stolpener Straße: Gehäuse für mobiles Lasermessgerät	36.000	36.000	0	0	0	0
1223.02.70	17BG0001	Überwachung fließender Verkehr Großerkmannsdorf BGA Geschwindikgeitsanzeigetafel	1.700	1.700	0	0	0	0
1260.01.01	17BK0002	Brandschutz BGA Rückschlagventil 0,75 TEUR, Rollcontainer Jugend-FFW 3 TEUR, 2 Glasvitrinen Jugend-FFW 3 TEUR, Einrichtung der Landesfunkstelle 10 TEUR (5 TEUR FöMi)	16.750	11.750	0	0	5.000	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von Kernstadt	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1260.01.70	17BG0002	Brandschutz Großerkmannsdorf BGA Rückschlagventil 0,75 TEUR, Druckminderer 0,8 TEUR, Schnellangriffschlauch 0,5 TEUR, Fahrzeugstabilisierungssatz 1,8 TEUR	3.850	3.850	0	0	0	0
1260.01.70	15BG0004	Brandschutz Großerkmannsdorf Fahrzeuge MTW (Aufstockung auf 70 TEUR)	41.000	0	0	20.000	21.000	0
1260.01.80	15BL0004	Brandschutz Liegau-Augustusbad Fahrzeuge MTW (Aufstockung auf 70TEUR)	41.000	0	0	20.000	21.000	0
1260.01.80	17BL0002	Brandschutz Liegau-Augustusbad BGA Rückschlagventil 0,75 TEUR, Laptop 0,8 TEUR, Druckbegrenzungsventil 0,85 TEUR, Mobiliar Jugend-FFW 1,8 TEUR	4.200	0	4.200	0	0	0
1260.01.90	17BU0002	Brandschutz Ullersdorf BGA Rückschlagventil 0,75 TEUR, Drucker 0,5 TEUR	1.250	0	1.250	0	0	0
1280.01.01	KWVR117GKGS	Katastrophenschutz Betriebsvorrichtung 2 Sirenen	13.000	13.000	0	0	0	0
5410.02.01	17SKMKT1	Leit- und Schutzeinrichtungen Betriebsvorrichtung zentraler Infopunkt Hauptrouten Radwege	10.000	10.000	0	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4								
1113.02.10	17GKRTH1	bebautes Grundvermögen Rathaus: Klimatisierung/ Kühlanlage (insg. 109,1 TEUR)	51.600	0	51.600	0	0	0
1113.02.11	16GKFFW1	bebautes Grundvermögen Kernstadt Feuerwehrgerätehaus: Erweiterung (insg. 3.250 TEUR, FöMi: 1.234 TEUR)	50.000	0	50.000	0	0	0
1113.02.12	15GKGSM1	bebautes Grundvermögen Grundschule Mitte: Fortsetzung Sanierung (Trockenlegung, Fassade + Dach)	139.120	0	0	139.120	0	0
1113.02.17	17GKOSP1	bebautes Grundvermögen Pestalozzischule: Erweiterung (Planung in 17/18, Ausführung 19/20; Kosten: 3.600 TEUR, 40% FöMi)	100.000	0	0	100.000	0	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von Kernstadt	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113.02.45	15GKSGT1	bebautes Grundvermögen Bauhof: Neubau, Kostenerhöhungen	130.000	0	75.500	0	0	54.500
1113.82.12	17GLFFW1	bebautes Grundvermögen Liegau Feuerwehrgerätehaus: Druckluftanlage	8.500	0	8.500	0	0	0
1113.82.15	17GLSVL1	bebautes Grundvermögen Liegau Sportlerheim: Neubau (insg. 1.700 TEUR, FöMi: 850 TEUR)	263.500	0	131.750	0	131.750	0
1113.92.16	14GUGHU2	bebautes Grundvermögen Gasthof: Sanierung (insg. 1.400 TEUR)	1.186.000	0	1.186.000	0	0	0
5111.02.01	17LK0001	Stadtsanierung Umsetzung Grünes Band Radeberg: Fußgängerbrücke Gelbke Hain und Freiflächengestaltung ehem. Druckerei (Vorfinanzierung, mit Einnahme Ausgleichsbeträge zu 100 % verrechnungsfähig)	341.000	0	341.000	0	0	0
5111.02.70	17iSANG1	Sanierungsgebiet "Hlstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf Maßnahmen fremder Dritter und Honorare Sanierungsträger	172.040	54.350	3.000	0	114.690	0
5111.02.70	14WG0001	Sanierungsgebiet "Hlstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf 2.2-2.4 BA Sanierung Bachmauern Goldbach (Alte Hauptstr. 22) (föfä Kosten: 100 %, Förderung 2/3)	85.000	0	28.340	0	56.660	0
5111.02.70	14WG0002	Sanierungsgebiet "Hlstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf 3. BA Sanierung Bachmauern Goldbach (Alte Hauptstr. 30) (föfä Kosten: 100 %, Förderung 2/3)	90.000	0	30.000	0	60.000	0
5111.02.70	15WG0001	Sanierungsgebiet "Hlstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf 4. BA Sanierung Bachmauern Goldbach (Alte Hauptstr. 36) (föfä Kosten: 100 %, Förderung 2/3)	75.000	0	25.000	0	50.000	0
5111.02.70	17SGSTW1	Sanierungsgebiet "Hlstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf Sanierung Verbindungsweg Seitenweg/ Alte Hauptstraße i.V.m. 4. BA Bachmauern (föfä Kosten: 25 % dav. FöMi: 2/3)	50.000	0	41.670	0	8.330	0
5111.02.70	17SGAGB1	Sanierungsgebiet "Hlstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf Neugestaltung Kreuzung AlteHauptstraße(Am Goldbach (ehem. Ortsamt) (föfä Kosten: 25 % dav. FöMi: 2/3)	50.000	0	41.670	0	8.330	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
					Kernstadt			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5111.02.80	17iSANL1	Sanierungsgebiet "HIstorische Ortsmitte" Liegau Maßnahmen fremder Dritter	13.000	0	4.340	0	8.660	0
5111.02.80	17GLBIB1	Sanierungsgebiet "HIstorische Ortsmitte" Liegau 3. BA Heimatstube/ Bibliothek: Ausbau Dachgeschoss zur Weitervermietung (föfä Kosten: 85 % dav. FöMi: 2/3))	175.000	0	75.840	0	99.160	0
5380.01.01	17iSEAK5	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Waldstraße Planung	14.000	0	14.000	0	0	0
5380.01.01	15iSEAK1	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil RW/SW-Kanal Lönsweg/ Quantzweg	277.000	0	31.100	245.900	0	0
5380.01.01	17iSEAK6	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Friedrichstal ohne innere Erschließung	67.000	0	67.000	0	0	0
5380.01.01	17iSEAK7	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil RW/SW-Kanal Dammweg	53.200	0	53.200	0	0	0
5380.01.01	17iSEAK8	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Torweg	24.000	0	24.000	0	0	0
5380.01.01	17iSEAK9	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Steinstraße Planung	5.000	0	5.000	0	0	0
5380.01.70	17iSEAG1	Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf invest. Straßenentwässerungsanteil: Sanierung RW/SW-Kanal Anliegerstraße Rossendorf	19.500	0	19.500	0	0	0
5380.01.70	17iSEAG2	Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf invest. Straßenentwässerungsanteil: Sanierung RW-Kanal Sommerweg	20.000	0	20.000	0	0	0
5380.01.80	17iSEAL1	Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad invest. Straßenentwässerungsanteil: RW-Kanal Forellenweg	18.500	0	18.500	0	0	0
5380.01.90	14iSEAU1	Abwasserbeseitigung Ullersdorf invest. Straßenentwässerungsanteil: RRB Am Waldrand	25.000	0	25.000	0	0	0
5380.01.90	13iSEAU1	Abwasserbeseitigung Ullersdorf invest. Straßenentwässerungsanteil: Wiesenweg Erhöhung	15.000	0	15.000	0	0	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von Kernstadt	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410.01.01	16SKADL1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Radweg an den Leithen (2015: 11,5 TEUR, 2016: 15 TEUR, 2017: 45 TEUR, 2018: 75 TEUR, 2019: 150 TEUR; Summe: 296,5 TEUR; FöMi: 162 TEUR)	45.000	0	18.000	0	27.000	0
5410.01.01	17SKHTS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Sanierung Kleinmarkt	110.000	12.420	97.580	0	0	0
5410.01.01	17SKTRW1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Torweg	50.000	0	50.000	0	0	0
5410.01.01	17SKWDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Waldstraße Gehweg und Straße (insg. 765 TEUR, FöMi: 432 TEUR)	45.000	0	45.000	0	0	0
5410.01.01	17SKPNS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Querungshilfe Pillnitzer Straße Ecke Schillerstraße	20.000	0	20.000	0	0	0
5410.01.01	17SKMKT1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Brunnen auf dem Markt (insg. 350 TEUR)	250.000	0	250.000	0	0	0
5410.01.70	17SGRAD1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Großerkmannsdorf Radwegeverbindung von Sommerweg zum Radweg Goldbachaue (insg.: 165 TEUR)	15.000	15.000	0	0	0	0
5410.01.80	17SLRÖS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Liegau-A. Rödertalstraße Planung 2017, Ausführung in 2018 (insg. 405 TEUR)	40.000	0	40.000	0	0	0
5410.03.01	17SKWDS1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Waldstraße (insg. 82 TEUR)	7.000	0	7.000	0	0	0
5410.03.01	17SKLJS1	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung L.-Jahn-Straße: 3 Leuchten	14.000	0	14.000	0	0	0
5410.03.01	17SKAHG1	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung Hofegrund: 3 Leuchten	14.000	0	14.000	0	0	0
5410.03.80	17SLRÖS1	Öffentliche Beleuchtung Liegau-A. Rödertalstraße Planung 2017, Ausführung in 2018	7.500	0	7.500	0	0	0
5460.01.01	17PK0071	Parkierungseinrichtungen Kernstadt Radeberg Erweiterung Ladestraße (insg. 300 TEUR, FöMi: 168 TEUR)	150.000	0	66.000	0	84.000	0
5510.01.01	17PK0561	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt Radeberg: Denkmal f. d. Gefallenen des 1. Weltkrieges: Sanierung/ Überarbeitung	275.000	0	275.000	0	0	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
					Kernstadt			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Finanzierungstätigkeit - Teilhaushalt 5								
6120.01.01	0	ord. Tilgung	229.460	229.460	0	0	0	0
6120.01.01	0	außerord. Tilgung	1.125.620	0	1.125.620	0	0	0
6120.01.80	0	ord. Tilgung Kredite Liegau	7.160	7.160	0	0	0	0
6120.01.80	0	außerordentliche Tilgung Liegau	89.430	0	89.430	0	0	0
6120.01.90	0	ord. Tilgung Kredite Ullersdorf	25.400	25.400	0	0	0	0
6120.01.90	0	außerord. Tilgung Kredite Ullersdorf	376.760	0	376.760	0	0	0
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**6.881.160**	**569.930**	**5.036.130**	**525.020**	**695.580**	**54.500**
Plan-Finanzierung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**6.881.160**	**569.930**	**5.036.130**	**525.020**	**695.580**	**54.500**
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5.027.330**					
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5.027.330**	**307.910**	**3.444.320**	**525.020**	**695.580**	**54.500**
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			**1.853.830**					
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			**1.853.830**	**262.020**	**1.591.810**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0	0	0	0
		Ortteilhaushalte						
		Kernstadt	3.799.590	449.470	2.694.600	485.020	116.000	54.500
		Großerkmannsdorf	636.090	87.900	209.180	20.000	319.010	0
		Liegau-	722.540	7.160	434.810	20.000	260.570	0
		Ullersdorf	1.722.940	25.400	1.697.540	0	0	0

Investitions- und Tilgungsplan 2018

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
					Kernstadt			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1								
1113.02.01	18LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarleiten	47.000	47.000	0	0	0	0
1113.72.01	18LG0001	Liegenschaftsverwaltung Großerkmannsdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	8.000	8.000	0	0	0	0
1113.82.01	18LL0001	Liegenschaftsverwaltung Liegau-Augustusbad Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	12.000	0	12.000	0	0	0
1113.92.01	18LU0001	Liegenschaftsverwaltung Ullersdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen ind Dienstbarkeiten	14.000	0	14.000	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Hauptamt - Teilhaushalt 2								
1115.01.01	18IK0001	zentrale Dienste Rathaus - Immaterielle Vermögensgegenstände: Lizenzen und Software (Archikart 4: 4,1 TEUR; Notruf per Tastenkombination auf PC: 1.610 EUR)	5.710	5.710	0	0	0	0
1115.01.01	18BK0001	zentrale Dienste Rathaus - Betriebs- und Geschäftsausstattung: Datenbankserver 7,5 TEUR,	7.500	7.500	0	0	0	0
2111.01.01	18BK0001	Grundschule Süd: BGA: Klassenzimmerschränke 1,8 TEUR, Klapptafel 6 TEUR, Server 3 TEUR, Laptop Schulleiter 1 TEUR, 2 Laptops Lehrerzimmer 2 TEUR)	13.800	13.800	0	0	0	0
2111.01.03	18BK0001	Grundschule Mitte: BGA: Tafel 2,5 TEUR, 2 Schränke (Werkenvorbereitung) 1,33 TEUR	3.830	3.830	0	0	0	0
2111.01.90	18BU0001	Grundschule Ullersdorf: BGA: Drucker	650	0	650	0	0	0
2151.01.01	18BK0001	Oberschule Pestalozzi: BGA: internetfähiges TV-Gerät ,9 TEUR, 2 Schränke 1,2 TEUR	2.100	2.100	0	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Ordnungsamt - Teilhaushalt 3								
1260.01.01	18BK0002	Brandschutz Betriebsvorrichtung: mobile Schlauchwäsche	5.000	5.000	0	0	0	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von Kernstadt	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1260.01.70	18BG0002	Brandschutz Großerkmannsdorf BGA Turbotauchpumpe	1.800	1.800	0	0	0	0
1260.01.70	18BG0004	Brandschutz Großerkmannsdorf Fahrzeuge GWL - I	244.000	98.370	49.550	50.080	46.000	0
5410.02.01	17SKMKT1	Leit- und Schutzeinrichtungen Betriebsvorrichtung zentraler Infopunkt Hauptrouten Radwege	10.000	10.000	0	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4								
1113.02.10	17GKRTH1	bebautes Grundvermögen Rathaus: Klimatisierung/ Kühlanlage (insg. 109,1 TEUR)	57.500	57.500	0	0	0	0
1113.02.11	16GKFFW1	bebautes Grundvermögen Kernstadt Feuerwehrgerätehaus: Erweiterung (insg. 3.250 TEUR, FöMi: 1.234 TEUR)	100.000	0	0	100.000	0	0
1113.02.17	17GKOSP1	bebautes Grundvermögen Pestalozzischule: Erweiterung (Planung in 17/18, Ausführung 19/20; Kosten: 3.600 TEUR, 40% FöMi)	400.000	0	0	400.000	0	0
1113.02.45	15GKSGT1	bebautes Grundvermögen Bauhof: Neubau, Kostenerhöhungen	180.000	125.500	0	0	0	54.500
1113.82.15	17GLSVL1	bebautes Grundvermögen Liegau Sportlerheim: Neubau (insg. 1.700 TEUR, FöMi: 850 TEUR)	1.436.500	0	718.250	0	718.250	0
5111.02.70	18iSANG1	Sanierungsgebiet "HIstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf Maßnahmen fremder Dritter und Honorare Sanierungsträger	152.260	0	50.760	0	101.500	0
5111.02.70	16WG0002	Sanierungsgebiet "HIstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf 5. BA Sanierung Bachmauern Goldbach (Alte Hauptstr. 42) (föfä Kosten: 100 %, Förderung 2/3)	65.000	0	21.670	0	43.330	0
5111.02.70	17WG0001	Sanierungsgebiet "HIstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf 6. BA Sanierung Bachmauern Goldbach (Alte Hauptstr. 46-48) (föfä Kosten: 100 %, Förderung 2/3)	70.000	0	23.340	0	46.660	0
5111.02.70	18WG0001	Sanierungsgebiet "HIstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf 7. BA Sanierung Bachmauern Goldbach (Alte Hauptstr. 20-18) (föfä Kosten: 100 %, Förderung 2/3)	80.000	0	26.670	0	53.330	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
					Kernstadt			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5111.02.70	18PG7041	Sanierungsgebiet "HIstorische Ortsmitte" Großerkmannsdorf Sanierung Sportplatz, (Belag, Beleuchtung auf LED umrüsten) (föfä Kosten: 60 % dav. Förderung 2/3)	100.000	0	60.000	0	40.000	0
5380.01.01	18iSEAK4	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Fritz-Seifert-Straße investive Sanierung	15.000	15.000	0	0	0	0
5380.01.01	16iSEAK1	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal An den Leithen	170.000	131.750	38.250	0	0	0
5380.01.01	17iSEAK6	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil RW/SW-Kanal Friedrichstal innere Erschließung	187.400	187.400	0	0	0	0
5380.01.01	17iSEAK9	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Steinstraße	26.000	0	26.000	0	0	0
5380.01.01	17iSEAK1	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Heidestraße	25.000	0	25.000	0	0	0
5380.01.01	17iSEAK5	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Waldstraße	40.000	0	40.000	0	0	0
5380.01.01	18iSEAK5	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Stolpener Straße Planung	10.000	0	10.000	0	0	0
5380.01.01	18iSEAK6	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Ernst-Braune-Siedlung Planung	16.000	0	16.000	0	0	0
5380.01.80	18iSEAL1	Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad investiver Straßenentwässerungsanteil RW-Kanal Bergstraße	50.000	0	50.000	0	0	0
5380.01.90	18iSEAU1	Abwasserbeseitigung Ullersdorf investiver Straßenentwässerungsanteil: K9206 Ullersdorfer Mühle	37.500	0	37.500	0	0	0
5410.01.01	18SKSRS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Gehweg Schillerstraße ab Bahnbrücke	100.000	100.000	0	0	0	0
5410.01.01	18SKHDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Heidestraße: Gehweg und Straße von Forststr. bis Dresdener Str.	410.000	164.000	0	0	246.000	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von Kernstadt	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410.01.01	16SKADL1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Radweg an den Leithen (2015: 11,5 TEUR, 2016: 15 TEUR, 2017: 45 TEUR, 2018: 75 TEUR, 2019: 150 TEUR; Summe: 296,5 TEUR; FöMi: 162 TEUR)	75.000	30.000	0	0	45.000	0
5410.01.01	17SKWDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Waldstraße Gehweg und Straße (insg. 765 TEUR, FöMi: 432 TEUR)	220.000	84.140	0	3.860	132.000	0
5410.01.01	17SKMKT1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Brunnen auf dem Markt (insg. 350 TEUR)	100.000	100.000	0	0	0	0
5410.01.70	17SGRAD1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Großerkmannsdorf Radwegeverbindung von Sommerweg zum Radweg Goldbachaue (insg.: 165 TEUR)	75.000	0	75.000	0	0	0
5410.01.80	18SLBGS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Liegau-A. Bergstraße	100.000	0	50.000	0	50.000	0
5410.01.80	17SLRÖS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Liegau-A. Rödertalstraße Planung 2017, Ausführung in 2018 (insg. 405 TEUR)	365.000	0	165.000	0	200.000	0
5410.03.01	17SKWDS1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Waldstraße (insg. 82 TEUR)	25.000	25.000	0	0	0	0
5410.03.01	18SKHDS1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Heidestraße: von Forststr. bis Dresdener Str	28.000	28.000	0	0	0	0
5410.03.01	18SKHGW1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Hügelweg	35.000	35.000	0	0	0	0
5410.03.80	17SLRÖS1	Öffentliche Beleuchtung Liegau-A. Rödertalstraße	60.000	0	60.000	0	0	0
5410.03.80	18SLBGS1	Öffentliche Beleuchtung Liegau-A. Bergstraße	35.000	0	35.000	0	0	0
5430.01.01	16SKRFS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen an Staatsstraßen Gehweg Dr.-R.-Friedrichs-Straße Erhöhung	100.000	35.000	0	0	65.000	0
5460.01.01	17PK00071	Parkierungseinrichtungen Kernstadt Radeberg Erweiterung Ladestraße (insg. 300 TEUR, FöMi: 168 TEUR)	150.000	66.000	0	0	84.000	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
					Kernstadt			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510.01.01	18PK0571	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt Radeberg Wegeführung Gelbke Hain (zwischen Dresdener Str. und Dr.-A.-Dietze-Str)	160.000	160.000	0	0	0	0
5420.01.90	05SUUDM1	Bereitstellung von Verkehrsflächen an Kreisstraßen Ullersdorf Ullersdorfer Mühle: Kostenerhöhung	22.000	0	22.000	0	0	0
angemeldete Finanzierungstätigkeit - Teilhaushalt 5								
6120.01.01	0	ord. Tilgung	0	0	0	0	0	0
6120.01.80	0	ord. Tilgung Kredite Liegau	0	0	0	0	0	0
6120.01.90	0	ord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**5.653.550**	**1.547.400**	**1.626.640**	**553.940**	**1.871.070**	**54.500**
Plan-Finanzierung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**5.653.550**	**1.547.400**	**1.626.640**	**553.940**	**1.871.070**	**54.500**
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5.653.550**					
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5.653.550**	**1.547.400**	**1.626.640**	**553.940**	**1.871.070**	**54.500**
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			**0**					
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0	0	0	0
		Ortteilhaushalte						
		Kernstadt	2.724.840,00	1.439.230,00	155.250,00	503.860,00	572.000,00	54.500,00
		Großerkmannsdorf	796.060,00	108.170,00	306.990,00	50.080,00	330.820,00	0,00
		Liegau-	2.058.500,00	0,00	1.090.250,00	0,00	968.250,00	0,00
		Ullersdorf	74.150,00	0,00	74.150,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Investitions- und Tilgungsplan 2019

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von Kernstadt	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1								
1113.02.01	19LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarleiten	25.000	0	25.000	0	0	0
1113.72.01	19LG0001	Liegenschaftsverwaltung Großerkmannsdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	8.000	8.000	0	0	0	0
1113.82.01	19LL0001	Liegenschaftsverwaltung Liegau-Augustusbad Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	7.000	0	7.000	0	0	0
1113.92.01	19LU0001	Liegenschaftsverwaltung Ullersdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen ind Dienstbarkeiten	7.000	0	7.000	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Hauptamt - Teilhaushalt 2								
1115.01.01	19BK0001	zentrale Dienste Rathaus - Betriebs- und Geschäftsausstattung: Erweiterung Rollregallager	4.500	0	4.500	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4								
1113.02.11	16GKFFW1	bebautes Grundvermögen Kernstadt Feuerwehrgerätehaus: Erweiterung (insg. 3.250 TEUR, FöMi: 1.234 TEUR)	1.450.000	408.300	0	487.200	500.000	54.500
1113.02.15	19GKGSS1	bebautes Grundvermögen Grundschule Süd: Komplettsanierung (Gesamt 2.145.850 EUR, FöMi 858.340)	257.450	154.470	0	0	102.980	0
1113.02.19	19GKTHR1	bebautes Grundvermögen L.-Richter-Oberschule: Erweiterung Sportplatz (2017: Planung, 2018: Flächenankauf 140 TEUR, 2019: Ausführung; insg. Bau: 600 TEUR, FöMi: 180 TEUR)	87.000	0	60.900	0	26.100	0
1113.02.17	17GKOSP1	bebautes Grundvermögen Pestalozzischule: Erweiterung (Planung in 17/18, Ausführung 19/20; Kosten: 3.600 TEUR, 40% FöMi)	2.000.000	222.960	1.337.040	0	440.000	0
1113.02.45	19GKSGT1	bebautes Grundvermögen Bauhof: Planung der Sanierung der Lagerhallen	100.000	100.000	0	0	0	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
					Kernstadt			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113.92.11	19GUFFW1	bebautes Grundvermögen Ullersdorf Feuerwehrgerätehaus: Planung Neubau	300.000	0	300.000	0	0	0
5380.01.01	19iSEAK2	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Winkelwiese/ Kurzer Weg	50.000	0	50.000	0	0	0
5380.01.01	18iSEAK6	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal E.-Braune-Siedlung 1. BA	50.000	0	50.000	0	0	0
5380.01.01	19iSEAK3	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Güterbahnhofstraße	100.000	0	100.000	0	0	0
5380.01.01	18iSEAK5	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal 3. BA Stolpener Straße	30.000	0	30.000	0	0	0
5380.01.01	17iSEAK5	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Waldstraße	20.000	0	20.000	0	0	0
5380.01.01	17iSEAK7	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Dammweg zur Schwarzen Röder	6.000	0	6.000	0	0	0
5380.01.90	17iSEAU1	Abwasserbeseitigung Ullersdorf invest. Straßenentw.anteil RRB 2 Hutbergstraße	150.000	0	150.000	0	0	0
5410.01.01	16SKADL1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Radweg an den Leithen (2015: 11,5 TEUR, 2016: 15 TEUR, 2017: 45 TEUR, 2018: 75 TEUR, 2019: 150 TEUR; Summe: 296,5 TEUR; FöMi: 162 TEUR)	150.000	60.000	0	0	90.000	0
5410.01.01	19SKWIW1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Winkelwiese/ Kurzer Weg	175.000	175.000	0	0	0	0
5410.01.01	17SKWDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Waldstraße Gehweg und Straße (insg. 765 TEUR, FöMi: 432 TEUR)	500.000	200.000	0	0	300.000	0
5410.01.70	17SGRAD1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Großerkmannsdorf Radwegeverbindung von Sommerweg zum Radweg Goldbachaue (insg.: 165 TEUR)	75.000	75.000	0	0	0	0
5410.03.01	17SKWDS1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Waldstraße (insg. 82 TEUR)	50.000	50.000	0	0	0	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
					Kernstadt			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Finanzierungstätigkeit - Teilhaushalt 5								
6120.01.01	0	ord. Tilgung	0	0	0	0	0	0
6120.01.80	0	ord. Tilgung Kredite Liegau	0	0	0	0	0	0
6120.01.90	0	ord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**5.601.950**	**1.453.730**	**2.147.440**	**487.200**	**1.459.080**	**54.500**
Plan-Finanzierung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**5.601.950**	**1.453.730**	**2.147.440**	**487.200**	**1.459.080**	**54.500**
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5.601.950**					
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5.601.950**	**1.453.730**	**2.147.440**	**487.200**	**1.459.080**	**54.500**
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			**0**					
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0	0	0	0
		Ortteilhaushalte						
		Kernstadt	5.054.950,00	1.370.730,00	1.683.440,00	487.200,00	1.459.080,00	54.500,00
		Großerkmannsdorf	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Liegau-	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ullersdorf	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Investitions- und Tilgungsplan 2020

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
					Kernstadt			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1								
1113.02.01	20LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarleiten	165.000	165.000	0	0	0	0
1113.72.01	20LG0001	Liegenschaftsverwaltung Großerkmannsdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	8.000	8.000	0	0	0	0
1113.82.01	20LL0001	Liegenschaftsverwaltung Liegau-Augustusbad Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	7.000	7.000	0	0	0	0
1113.92.01	20LU0001	Liegenschaftsverwaltung Ullersdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen ind Dienstbarkeiten	7.000	7.000	0	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Hauptamt - Teilhaushalt 2								
2111.01.90	20BU0001	Grundschule Ullersdorf: BGA: Schließfächerschränke	13.500	13.500	0	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4								
1113.02.11	16GKFFW1	bebautes Grundvermögen Kernstadt Feuerwehrgerätehaus: Erweiterung (insg. 3.250 TEUR, FöMi: 1.234 TEUR)	1.650.000	393.240	0	468.260	734.000	54.500
1113.02.15	19GKGSS1	bebautes Grundvermögen Grundschule Süd: Komplettsanierung (Gesamt 2.145.850 EUR, FöMi 858.340)	1.249.500	749.680	0	0	499.820	0
1113.02.17	17GKOSP1	bebautes Grundvermögen Pestalozzischule: Erweiterung (Planung in 17/18, Ausführung 19/20; Kosten: 3.600 TEUR, 40% FöMi)	1.100.000	100.000	0	0	1.000.000	0
5380.01.01	20iSEAK1	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Landwehrweg	13.000	13.000	0	0	0	0
5380.01.01	20iSEAK2	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Hügelweg	36.000	36.000	0	0	0	0
5380.01.01	19iSEAK3	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Güterbahnhofstraße	120.000	120.000	0	0	0	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von Kernstadt	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5380.01.01	20iSEAK3	Abwasserbeseitigung invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Schillerstraße Planung	10.000	10.000	0	0	0	0
angemeldete Finanzierungstätigkeit - Teilhaushalt 5								
6120.01.01	0	ord. Tilgung	0	0	0	0	0	0
6120.01.80	0	ord. Tilgung Kredite Liegau	0	0	0	0	0	0
6120.01.90	0	ord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0
0	0	Ansparung von liquiden Mitteln	135.760	135.760	0	0	0	0
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**4.514.760**	**1.758.180**	**0**	**468.260**	**2.233.820**	**54.500**
Plan-Finanzierung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**4.514.760**	**1.758.180**	**0**	**468.260**	**2.233.820**	**54.500**
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4.379.000**					
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4.379.000**	**1.622.420**	**0**	**468.260**	**2.233.820**	**54.500**
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			**135.760**					
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			**135.760**	**135.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0	0	0	0
		Ortteilhaushalte						
		Kernstadt	4.479.260,00	1.722.680,00	0,00	468.260,00	2.233.820,00	54.500,00
		Großerkmannsdorf	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Liegau-	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ullersdorf	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Investitions- und Tilgungsplan 2021

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
					Kernstadt			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1								
1113.02.01	21LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarleiten	25.000	25.000	0	0	0	0
1113.72.01	21LG0001	Liegenschaftsverwaltung Großerkmannsdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	8.000	8.000	0	0	0	0
1113.82.01	21LL0001	Liegenschaftsverwaltung Liegau-Augustusbad Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	7.000	7.000	0	0	0	0
1113.92.01	21LU0001	Liegenschaftsverwaltung Ullersdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen ind Dienstbarkeiten	7.000	7.000	0	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4								
1113.02.15	19GKGSS1	bebautes Grundvermögen Grundschule Süd: Komplettsanierung (Gesamt 2.145.850 EUR, FöMi 858.340)	638.850	0	0	383.310	255.540	0
1113.02.19	19GKTHR1	bebautes Grundvermögen L.-Richter-Oberschule: Erweiterung Sportplatz (2017: Planung, 2018: Flächenankauf, 2019: Ausführung; insg. Bau: 600 TEUR, FöMi: 180 TEUR)	513.000	285.020	0	74.080	153.900	0
5410.01.01	21SKBTW1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Bruno-Thum-Weg (von FFW bis Wendehammer)	170.000	170.000	0	0	0	0
5410.03.01	21SKBTW1	Bereitstellung öffentlicher BeleuchtungBruno-Thum-Weg (von FFW bis W	50.000	50.000	0	0	0	0

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	angesparte liquide Mittel von	inv. SZW	Zuwendung	Investitionspauschale
					Kernstadt			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Finanzierungstätigkeit - Teilhaushalt 5								
6120.01.01	0	ord. Tilgung	0	0	0	0	0	0
6120.01.80	0	ord. Tilgung Kredite Liegau	0	0	0	0	0	0
6120.01.90	0	ord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0
0	0	Ansparung von liquiden Mitteln	1.204.720	1.204.720	0	0	0	0
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**2.623.570**	**1.756.740**	**0**	**457.390**	**409.440**	**0**
Plan-Finanzierung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**2.623.570**	**1.756.740**	**0**	**457.390**	**409.440**	**0**
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.418.850**					
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.418.850**	**552.020**	**0**	**457.390**	**409.440**	**0**
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			**1.204.720**					
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			**1.204.720**	**1.204.720**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0	0	0	0
		Ortteilhaushalte						
		Kernstadt	2.601.570,00	1.734.740,00	0,00	457.390,00	409.440,00	0,00
		Großerkmannsdorf	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Liegau-	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ullersdorf	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Finanzlage

8.1 Liquiditätsplanung

Im Folgenden wird dargestellt, wie sich die Zahlungsmittelsalden aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit entwickeln (sog. Finanzierungsmittelsaldo).

	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.930,00	1.547.400,00	1.453.730,00	1.758.180,00	1.756.740,00
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.752.230,00	-3.174.040,00	-3.601.170,00	-1.622.420,00	-552.020,00
Finanzierungsmittelfehlbetrag/ -überschuss	-3.182.300,00	-1.626.640,00	-2.147.440,00	135.760,00	1.204.720,00

Es ist ersichtlich, dass der Bedarf an Mittel für die Investitionstätigkeit in den ersten drei Jahren nicht vollständig aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann. Das heißt, dass die Große Kreisstadt Radeberg derzeit auch aus den in Vorjahren angesparten Mitteln investiert.

8.2 Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Große Kreisstadt Radeberg hat in den vergangenen Jahren keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die derzeitige Liquiditätsplanung geht auch nicht davon aus, dass im Finanzplanungszeitraum Kassenkredite notwendig werden.

8.3 Einsatz liquider Mittel wegen langfristiger Rückstellungen

Im Vorbericht soll dargestellt werden, in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden. Dies wird im folgenden Punkt dargestellt.

8.4 Entwicklung der Liquiditätsreserve

Im Vorbericht ist gemäß § 6 S. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik die Entwicklung der Liquiditätsreserve darzustellen. Der Begriff der Liquiditätsreserve ist in § 59 S. 1 Nr. 35 SächsKomHVO-Doppik definiert als Betrag an liquiden Mitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens und kurzfristigen Forderungen.

Es handelt sich nach dieser Definition nicht um eine tatsächliche Reserve, da Zahlungsverpflichtungen aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten unberücksichtigt bleiben. Um bestimmen zu können, wie hoch der Bestand an liquiden Mitteln, welche tatsächlich frei für Investitionen und Tilgungen sind, ist, wird zunächst der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 um die kurzfristigen Forderungen erhöht und um die Inanspruchnahme der Rückstellungen und die kurzfristigen Verbindlichkeiten gemindert. Von diesem Bestand werden noch die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen, das zahlungswirksame Plan-Ergebnis 2016, die geschätzte Entnahme wegen über- und außerplanmäßiger Auszahlungen in 2016 und ein Grundstock zum Intakthalten der laufenden Verwaltungstätigkeit abgezogen. Man erhält die freien liquiden Mittel für die Folgejahre. Die folgende Übersicht liefert diese Angaben, aufgeteilt nach den Ortsteilen.

		Radeberg	Kernstadt	Großerk-mannsdorf	Liegau-Augustusbad	Ullersodrf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquide Mittel 31.12.2015		+ 25.865.834,50	+ 24.954.925,42	+ 710.909,09	0,00	+ 200.000,00
+	kurzfristige öffentlich-rechtl. Forderungen	+ 1.965.236,78	+ 1.410.747,71	+ 213.346,65	+ 245.898,85	+ 95.243,57
+	kurzfristige privat-rechtl. Forderungen	+ 171.024,10	+ 140.865,82	+ 9.783,29	+ 11.986,21	+ 8.388,78
./.	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen, aus Transferleistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten	./. 5.379.488,30	./. 3.103.821,66	./. 1.426.396,30	./. 712.726,37	./. 136.543,97
./.	Inanspruchnahme Rückstellungen					
	Altlastensanierung Straße des Friedens	./. 350.000,00	./. 350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Unterlassene Instandhaltung	./. 145.128,52	./. 132.640,78	0,00	./. 12.487,74	0,00
	Erlösauskehr	./. 573.792,74	./. 547.547,92	0,00	0,00	./. 26.244,82
./.	Haushaltsermächtigungen von 2015 nach 2016	./. 7.042.318,82	./. 2.139.494,47	./. 276.851,85	./. 259.466,01	./. 4.366.506,49
./.	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016	+ 888.960,00	+ 1.128.710,00	+ 26.890,00	./. 45.450,00	./. 221.190,00
./.	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 2016	./. 3.119.130,00	./. 2.405.660,00	./. 718.050,00	+ 3.720,00	+ 860,00
./.	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 2016	./. 616.700,00	./. 551.580,00	0,00	./. 14.320,00	./. 50.800,00
./.	geschätzte Entnahme 2016 aus üpl/apl	./. 2.500.000,00	./. 1.620.000,00	./. 600.000,00	./. 50.000,00	./. 230.000,00
./.	Mindestmittel zur Tätigung laufender Verw.ausgaben	./. 500.000,00	./. 355.000,00	./. 45.000,00	./. 55.500,00	./. 44.500,00
Zwischensumme		+ 8.664.497,00	+ 16.429.504,12	./. 2.105.369,12	./. 888.345,06	./. 4.771.292,93
Bereinigung negativer Beträge Ortsteile mit Kernstadt		0,00	./. 7.765.007,12	+ 2.105.369,12	+ 888.345,06	+ 4.771.292,93
Übrige Mittel für neue Maßnahmen ab 2015		**+ 8.664.497,00**	**+ 8.664.497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ausgehend von diesem Bestand wird im Folgenden eine verkürzte Cash-Flow-Planung dargestellt, welche zeigt, wie sich der Bestand an frei zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln zukünftig entwickelt. Nachrichtlich wird die Verteilung der Mittel nach Ortsteilen dargestellt.

	Radeberg	Kernstadt	Großerk-mannsdorf	Liegau-Augustusbad	Ullersodrf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätsreserve für neue Maßnahmen ab 2017	8.664.497,00	8.664.497,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017	569.930,00	1.145.270,00	87.360,00	-77.760,00	-584.940,00
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 2017	-3.752.230,00	-1.917.080,00	-264.700,00	-300.980,00	-1.269.470,00
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 2017	-1.853.830,00	-1.355.080,00	0,00	-96.590,00	-402.160,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2017	-5.036.130,00	-2.126.890,00	-177.340,00	-475.330,00	-2.256.570,00
Liquiditätsreserve für 2018	3.628.367,00	6.537.607,00	-177.340,00	-475.330,00	-2.256.570,00
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018	1.547.400,00	1.795.970,00	107.630,00	-14.510,00	-341.690,00
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 2018	-3.174.040,00	-1.720.880,00	-410.240,00	-1.022.640,00	-20.280,00
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2018	-1.626.640,00	75.090,00	-302.610,00	-1.037.150,00	-361.970,00
Liquiditätsreserve für 2019	2.001.727,00	6.612.697,00	-479.950,00	-1.512.480,00	-2.618.540,00
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019	1.453.730,00	1.766.470,00	176.840,00	-73.380,00	-416.200,00
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 2019	-3.601.170,00	-3.211.290,00	-34.040,00	53.190,00	-409.030,00
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2019	-2.147.440,00	-1.444.820,00	142.800,00	-20.190,00	-825.230,00
Liquiditätsreserve für 2020	-145.713,00	5.167.877,00	-337.150,00	-1.532.670,00	-3.443.770,00
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020	1.758.180,00	2.086.110,00	186.030,00	-189.940,00	-324.020,00
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 2020	-1.622.420,00	-1.738.550,00	39.250,00	51.090,00	25.790,00
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2020	135.760,00	347.560,00	225.280,00	-138.850,00	-298.230,00
Liquiditätsreserve für 2021	-9.953,00	5.515.437,00	-111.870,00	-1.671.520,00	-3.742.000,00
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	1.756.740,00	1.947.410,00	160.590,00	-31.780,00	-319.480,00
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 2021	-552.020,00	-662.690,00	33.350,00	43.820,00	33.500,00
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2021	1.204.720,00	1.284.720,00	193.940,00	12.040,00	-285.980,00
Liquiditätsreserve für 2022	1.194.767,00	6.800.157,00	82.070,00	-1.659.480,00	-4.027.980,00

Es wird ersichtlich, dass ein Großteil der Liquiditätsreserve bereits in den Planjahren 2017 und 2018 aufgebraucht ist. Jedoch kann auch festgestellt werden, dass aus der Verwaltungstätigkeit zukünftig genügend Mittel generiert werden könnten, um die notwendigen Investitionen zu leisten, wenn der bisherige sparsame Kurs in der Verwaltung beibehalten wird.

9. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Inanspruchnahme der Rückstellungen wird auf Grund des tatsächlichen Zeitpunktes des Eintretens nicht geplant. Eine Bereitstellung der liquiden Mittel erfolgt über die Reservierung der Mittel im Rahmen der Berechnung der für Investitionen und Tilgungen freien liquiden Mittel. Im Punkt „Entwicklung der Liquiditätsreserve“ ist die Inanspruchnahme der Rückstellungen dargestellt.

10. Entwicklung des Basiskapitals

Erst, wenn die Eröffnungsbilanz vorliegt, kann eine Entwicklung des Basiskapitals dargestellt werden. Derzeit steht die Höhe des Basiskapitals zum 01.01.2013 noch nicht fest.

Wir verweisen auf unsere Ausführungen in Punkt 5.

11. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

Im Folgenden ist anzugeben, welche Auswirkungen sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen ergeben werden.

Die neue 6. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2015 bis 2030 des Freistaates Sachsen schätzt in zwei Varianten die Bevölkerungszahl des Freistaates. Die Große Kreisstadt Radeberg wird in dieser Statistik mit rund 18.200 Einwohnern in 2014 geführt. Für die Variante I sind im Jahr 2030 19.100 Einwohner, also eine leichte Steigerung der Bevölkerung und für die Variante II 18.200 Einwohner, also eine stabile Entwicklung der Bevölkerung angegeben.

Erstmals wird in der Statistik für Radeberg kein Rückgang der Bevölkerung prognostiziert, was in Anbetracht der Entwicklung seit 1990 als realistisch erscheint. Daher wird derzeit kein Handlungsbedarf für ein „Gesundschrumpfen“ gesehen.

12. Einflüsse von Sondervermögen und Beteiligungen

Weiterhin soll dargestellt werden, welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a) den Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie
c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

zu a)
Für die im Sondervermögen der Stadt geführten Eigenbetriebe Abwasserentsorgung, Alten- und Pflegeheim sowie Stadtwirtschaftshof werden sich im Planungszeitraum keine Belastungen aus der Verlustabdeckung ergeben. Die Eigenbetriebe sind entweder mit genügend Eigenkapital ausgestattet oder arbeiten nicht defizitär.

An den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung werden folgende Straßenentwässerungsanteile (SEA) gezahlt. Dabei sind zwischen laufenden und investiven SEA zu unterscheiden. Laufende SEA werden für die Aufwendungen, investive SEA für die Investitionen in Misch- und Niederschlagswasseranlagen gezahlt.

	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
laufende SEA (Aufwand und Auszahlung)	312.130	316.990	326.340	326.890	326.890
investive SEA (nur Auszahlung)	538.200	576.900	406.000	179.000	0
Summe	850.330	893.890	732.340	505.890	326.890

zu b)
Für den Zweckverband „Obere Röder“ (AZV) und den Zweckverband „Bischofswerda-RÖDERAUE“ (ZBR) werden sich im Planungszeitraum keine Belastungen aus der Verlustabdeckung ergeben. Umlagen werden vom Eigenbetrieb Abwasserentsorgung an den AZV entrichtet. Es wird diesbezüglich auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes verwiesen.

zu c)
Für die unmittelbaren Beteiligungen Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH, WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg, ROTECH Rossendorfer Technologiezentrum GmbH und KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost werden sich im Planungszeitraum keine Belastungen aus der Verlustabdeckung ergeben.

13. Weitere Angaben

13.1 Regelungen zum Haushaltsausgleich

Der in 2017 geplante Jahresfehlbetrag darf gemäß § 24 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik) veranschlagt werden, da der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften entspricht.

In der folgenden Übersicht werden diese beiden Größen gegenüber gestellt.

	2017	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.930	1.547.400	1.453.730	1.758.180	1.756.740
ordentliche Tilgung der Kredite (ohne Umschuldung)	262.110	0	0	0	0
Differenz	307.820	1.547.400	1.453.730	1.758.180	1.756.740

Für 2018 übersteigen die Erträge die Aufwendungen, der Haushalt ist ausgeglichen.

13.2 Fehlbeträge der Ortsteilhaushalte

Im Folgenden wird die Entwicklung der Fehlbeträge der Ortsteile gegenüber der Kernstadt dargestellt. Ab dem Jahr 2013 erfolgt keine Aufteilung des Fehlbetrages nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mehr, da diese nicht mehr existieren. Vielmehr werden die Zahlungsmittelbedarfe aus der Verwaltungstätigkeit (entspricht im Wesentlichen dem kameralen Verwaltungshaushalt), der Investitionstätigkeit und der Finanztätigkeit (im Wesentlichen Aufnahme/ Tilgung von Krediten) angegeben.

Fehlbetrag Ortsteil Großerkmannsdorf							
	vor. Ist	Plan	**Plan**	**Plan**	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Geldbestand (+)/ Fehlbtrag (-) zum 01.01.	1.588.782,42	710.909,09	**19.749,09**	**-157.590,91**	-460.200,91	-317.400,91	-92.120,91
Zahlungsmittelsdaldo Verwaltungstätigkeit	535.501,44	26.890,00	**87.360,00**	**107.630,00**	176.840,00	186.030,00	160.590,00
Zahlungsmittelsdaldo Investitionstätigkeit	-1.413.374,77	-718.050,00	**-264.700,00**	**-410.240,00**	-34.040,00	39.250,00	33.350,00
Zahlungsmittelsdaldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelverändeung	-877.873,33	-691.160,00	**-177.340,00**	**-302.610,00**	142.800,00	225.280,00	193.940,00
Geldbestand (+)/ Fehlbetrag (-) zum 31.12.	710.909,09	19.749,09	**-157.590,91**	**-460.200,91**	-317.400,91	-92.120,91	101.819,09

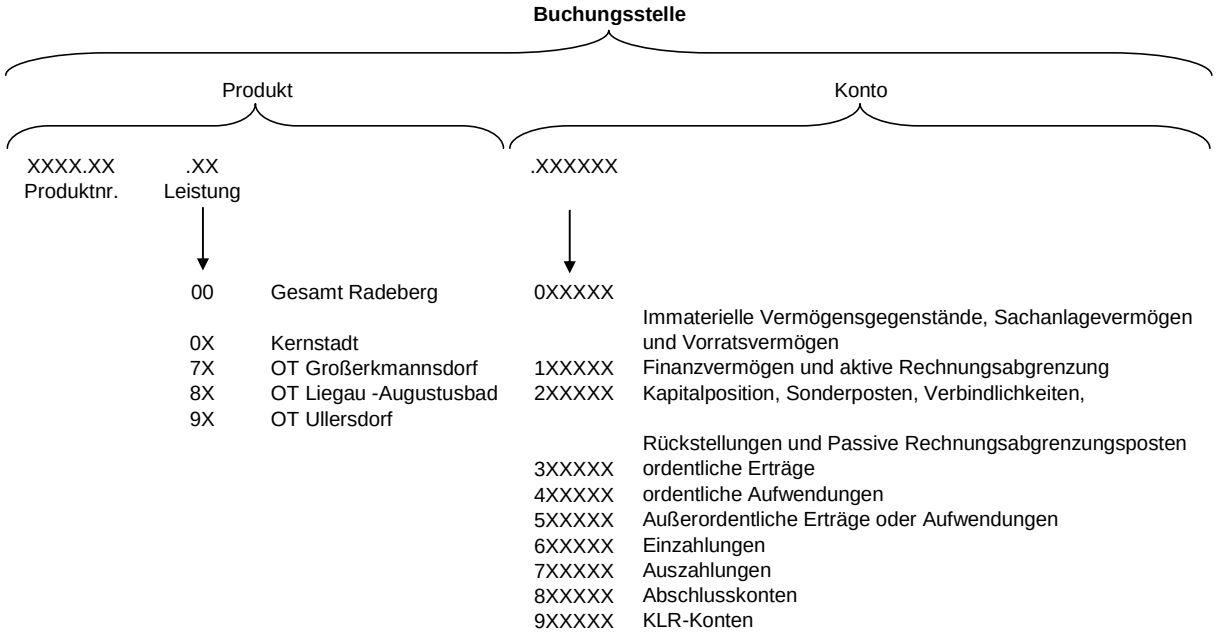
Fehlbetrag Ortsteil Liegau-Augustusbad							
	vor. Ist	Plan	**Plan**	**Plan**	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Fehlbetrag (-) zum 01.01.	-2.195.760,19	-2.236.694,39	**-2.292.744,39**	**-2.768.074,39**	-3.805.224,39	-3.825.414,39	-3.964.264,39
Zahlungsmittelsdaldo Verwaltungstätigkeit	59.268,15	-45.450,00	**-77.760,00**	**-14.510,00**	-73.380,00	-189.940,00	-31.780,00
Zahlungsmittelsdaldo Investitionstätigkeit	55.226,46	3.720,00	**-300.980,00**	**-1.022.640,00**	53.190,00	51.090,00	43.820,00
Zahlungsmittelsdaldo Finanzierungstätigkeit	-155.428,80	-14.320,00	**-96.590,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelverändeung	-40.934,19	-56.050,00	**-475.330,00**	**-1.037.150,00**	-20.190,00	-138.850,00	12.040,00
Fehlbetrag (-) zum 31.12.	-2.236.694,39	-2.292.744,39	**-2.768.074,39**	**-3.805.224,39**	-3.825.414,39	-3.964.264,39	-3.952.224,39

Fehlbetrag Ortsteil Ullersdorf							
	vor. Ist	Plan	**Plan**	**Plan**	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Fehlbetrag (-) zum 01.01.	-2.288.078,09	-2.497.235,03	**-2.768.365,03**	**-5.024.935,03**	-5.386.905,03	-6.212.135,03	-6.510.365,03
Zahlungsmittelsdaldo Verwaltungstätigkeit	42.019,37	-221.190,00	**-584.940,00**	**-341.690,00**	-416.200,00	-324.020,00	-319.480,00
Zahlungsmittelsdaldo Investitionstätigkeit	-200.376,31	860,00	**-1.269.470,00**	**-20.280,00**	-409.030,00	25.790,00	33.500,00
Zahlungsmittelsdaldo Finanzierungstätigkeit	-50.800,00	-50.800,00	**-402.160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelverändeung	-209.156,94	-271.130,00	**-2.256.570,00**	**-361.970,00**	-825.230,00	-298.230,00	-285.980,00
Fehlbetrag (-) zum 31.12.	-2.497.235,03	-2.768.365,03	**-5.024.935,03**	**-5.386.905,03**	-6.212.135,03	-6.510.365,03	-6.796.345,03

13.3 Erläuterungen zur Haushaltssystematik

13.3.1 Systematik der Buchungsstellen

Eine Buchungsstelle besteht aus einem Produkt, einem Konto und bei wesentlichen Instandhaltungen und Investitionen aus einer Maßnahmenummer.



Abweichung von der Ortsteilsystematik bei den Leistungen für folgende Produkte

1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement Radeberg
1113.72	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement OT Großerkmannsdorf
1113.82	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement OT Liegau-Augustusbad
1113.92	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement OT Ullersdorf
3652.01	Kindertagesstätten Kernstadt - Schlüsselprodukt
3652.71	Kindertagesstätten OT Großerkmannsdorf - Schlüsselprodukt
3652.81	Kindertagesstätten OT Liegau-Augustusbad - Schlüsselprodukt
3652.91	Kindertagesstätten OT Ullersdorf - Schlüsselprodukt

13.3.2 Systematik der Maßnahmenummern

Alle Investitionen und wesentlichen Instandhaltungen (Planansatz über 30.000 EUR) werden unter einer Maßnahmenummer geführt.

Diese Maßnahmenummer setzt sich wie folgt zusammen.

Jahr	Abkürzung Maßnahmeart	Ortsteil	Kürzel Objekt[2]	lfd Nr.[2]
XX	L G, g S, s P, p W,w Ü,ü B I	K G L U R[1]	XXX	X

für Investitionen
L = Liegenschaften
G= Gebäude (Gebäude, Betriebsvorrichtungen, Außenanlagen und Ausstattung)
S= Straße (Infrastrukturvermögen u. a. Straßenaufbau, Gehwege, Radwege, Straßenbegleitgrün, Beleuchtung, Fahrgastunterstände)
P= Platz (Platzaufbau, Inventar des Platzes u. a. Spielgeräte)
W=Wasserbau (Bachläufe, Teiche)
Ü=Übergange/Brücken
B= Bewegliches Vermögen (Anschaffungen des Fachamtes, z. b. Beamer GS)
I= Immaterielles Vermögen
iSEA=investiver Straßenentwässerungsanteil

für Instandhaltung
g= Gebäude
s= Straße
p= Platz
w=Wasserbau
ü=Übergänge/Brücken

[1] Gesamt Radeberg, ab 2013 bei nicht zuordenbaren Vermögen
[2] vierstellige laufende Nummer (0001-9999) bei Liegenschaften (L), Wasserbau (W), Übergangen/Brücken (Ü), beweglichen Vermögen (B) und immateriellen Vermögen (I)

13.3.3 Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

Im Ergebnishaushalt der Stadt sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung der Sonderposten geplant.

Die Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch des Vermögens der Stadt dar. Investitionen werden zunächst als Auszahlung im Finanzhaushalt geplant und gebucht. In jährlich gleichen Raten erfolgt dann die Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes als aufwandswirksame Planung und Buchung im Ergebnishaushalt.

Wurden Investitionen gefördert, so sind diese Fördermittel zunächst als Einzahlung im Finanzhaushalt darzustellen und als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz (Vermögensrechnung) zu buchen. Eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend mit den Abschreibungen des bezuschussten Vermögensgegenstandes über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Da die Eröffnungsbilanz der Stadt zum Planungszeitpunkt noch nicht festgestellt war, mussten die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für das Infrastrukturvermögen und Gebäude geschätzt werden.

13.3.4 Budgets

Jeder der fünf Teilhaushalte der Stadt (Büro des Oberbürgermeisters, Hauptamt, Ordnungsamt, Bauamt und Finanzen) besteht grundsätzlich aus einem Budget. Innerhalb dieser Budgets sind Unterbudgets entsprechend der örtlichen Organisation angeordnet.

Eine Durchbrechung der Systematik findet allerdings bei drei sogenannten Querbudgets statt. Es wurden für sämtliche Personalaufwendungen, ähnlich dem kameralen Sammelnachweis, für sämtliche Fortbildungsmaßnahmen und für die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten jeweils ein Budget gebildet. Diese Aufwendungen und Erträge gehören zu den jeweiligen Teilhaushalten und sind auch dort zu sehen, jedoch werden die Mittel im Personalamt bzw. in der Anlagenbuchhaltung bewirtschaftet.

Gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik sind Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Jedoch sind zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen und zahlungsunwirksame Erträge nicht zugunsten zahlungswirksamer Erträge deckungsfähig.

Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die Budgets und Unterbudgets.

Budget	Langbezeichnung
01	Teilhaushalt 1 - Gemeindeorgane
01001	Gemeindeorgane, Öffentl.arbeit, Biblio OT GE, Heimatpflege, Förderung Sport, Sportstätten, Stadtbad
01002	Liegenschaften
01003	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung
02	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
02001	Personalangelegenheiten
02002	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
02003	Bürgerbüro
02004	Zentrale Dienste, Wahlen
02005	Schulen
02006	Museum Schloss Klippenstein
02007	Bibliotheken Radeberg und OT Liegau-Augustusbad
02008	Kindertagesstätten, Wohlfahrtspflege, Soziale Angelegenheiten, Jugendarbeit
02009	Bürgerhaus
03	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
03001	Sicherheit u. Ordn., Brand-, Katastr.schutz, Leit- u. Schutzeinricht. Gem.str., ruhender Verkehr
03002	Gewerbe, Märkte, Öffentliche Toilettenanlage
03003	Meldewesen
03004	Personenstandswesen
03005	Fließender Verkehr
04	Teilhaushalt 4 - Bau
04001	Grundvermögen
04002	Orts-, Bauleit-, Verkehrsplanung, Stadtgestaltung
04003	Untere Bauaufsichtsbehörde
04004	Städtebauliche Sanierung und -Entwicklung
04005	Straßen, Winterdienst, Park- und Grünanlagen, Gewässer
04006	Öffentliche Beleuchtung, Baugenehmigungen
04007	Katasterverwaltung
05	Teilhaushalt 5 - Finanzen
05001	Finanzverwaltung
05002	Ungeklärte Zahlungsein- und ausgänge
1000	Standardbudget
AfA/SoPo	Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Fortbild	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen
Personal	Personalaufwendungen und Erträge

13.3.5 Interne Leistungsverrechnung

Gemäß § 16 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik sind interne Leistungen in der Regel in Höhe der Selbstkosten zwischen den Produkten zu verrechnen. Dasselbe gilt für aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Investitionsmaßnahmen zuzurechnen sind. Die interne Leistungsverrechnung wurde im Haushaltplan wie folgt angewandt.

Zunächst wurden die Leistungen „00“ – Gesamt Radeberg der einzelnen Produkte, welche eine Art Vorkostenstelle darstellen, auf die Ortsteile und die Kernstadt verteilt. Diese Verteilung fand meist mit dem Schlüssel der Einwohnerzahlen zum 30.06.2015 statt. Diese stellen sich wie folgt dar.

EW zum 30:06.2015		
	Anzahl	Anteil
Kernstadt	12.958	0,710
Großerkmannsdorf	1.650	0,090
Liegau-Augustusbad	2.028	0,111
Ullersdorf	1.616	0,089
Gesamt	18.252	1,000

Wenn ein Produkt mehrere Leistungen für einen Ortsteil beinhaltet (z.B. Grundschulen, Mittelschulen, Kitas), wurden die jeweiligen Anteile des Ortsteils gleich auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Als nächstes wurden die Personalkosten für die Bereitstellung und Instandhaltung der Gebäude (Leistungen 1113.02.99, 1113.72.99, 1113.82.99 und 111392.99) den Gebäuden zugerechnet. Dies erfolgte anteilig nach den in 2017 geplanten Auszahlungen an Instandhaltungen und Investitionen. Danach erfolgte die Zuordnung der einzelnen Gebäude zu ihren originären Produkten (z.B. Leistung 1113.02.12 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Grundschule Mitte zu 2111.01.03 – Grundschule Mitte).

Diese interne Leistungsverrechnung ist notwendig, um zum einen die Ortsteilhaushalte abbilden zu können, indem den Ortsteilen nicht direkt zuordenbare Kosten (z.B. Personalkosten Ordnungsamt) mittels Schlüssel der Einwohnerzahlen zugeordnet werden.

Zum anderen sind die durch das Bauamt betreuten Hochbaumaßnahmen zunächst auf Grund der verschiedenen Budgets auch auf anderen Leistungen zu bewirtschaften. Die entstandenen Kosten sind jedoch den originären Produkten zuzuordnen.

Weitere interne Leistungsverrechnungen werden nicht geplant, da die Verwaltung in der Vergangenheit bereits Kosten dort gebucht hat, wo sie angefallen sind, um unnötigen Aufwendungen (Personal, Material) zu sparen (z.B. erfolgt die Bücherbeschaffung zentral über das Hauptamt. Wenn für die Kämmerei Bücher beschafft wurden, wurde direkt die Finanzverwaltung mit den Ausgaben belastet. Es erfolgte also nicht die Buchung im Hauptamt mit anschließender interner Leistungsverrechnung an die Kämmerei.). Mit der Bildung der Budgets und Teilbudgets ist dies auf Grund der Budgetverantwortung nicht mehr möglich. Die Verwaltung ist bemüht, zukünftig den Prozess der ILV zu optimieren.

13.4 Teilhaushalte und Schlüsselprodukte

13.4.1 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Gemeindeorgane
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 4 - Bau
Teilhaushalt 5 - Finanzen

13.4.2Schlüsselprodukte

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1260.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Schlüsselprodukt	3
2111.01	Grundschulen	2
2151.01	Mittelschulen	2
3652.01	Kindertagesstätten Kernstadt - Schlüsselprodukt	2
3652.71	Kindertagesstätten OT Großerkmannsdorf - Schlüsselprodukt	2
3652.81	Kindertagesstätten OT Liegau-Augustusbad - Schlüsselprodukt	2
3652.91	Kindertagesstätten OT Ullersdorf - Schlüsselprodukt	2
5410.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün	4
6110.01	Gemeinschaftsteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5

13.4.3Maßnahmenkürzel

Im Folgenden werden die Maßnahmekürzel, beginnend mit den Straßen und endend mit den Gebäuden dargestellt.

Straßen-schlüssel	Straßenname	Straßenname neu ab 01.10.2014 nach Umbenennung	Ort	Kürzel	Kürzel neu	na
	Radwege Neubau		Radeberg	RAD		
00994	Ackerweg		Ullersdorf	AKW		
00001	Adolph-Kolping-Straße		Radeberg	AKS		
00352	Agathe-Zeis-Straße		Radeberg	AZS		
00283	Alter Dorfrand		Ullersdorf	ALD		
00002	Am Bahnhof		Radeberg	ABF		
00284	Am Bauernbusch		Ullersdorf	ABB		
00993	Am Baumhaus		Radeberg	ABH		
00985	Am Burglehn		Radeberg	ABU		
00285	Am Dorfwasser		Ullersdorf	ADW		
00003	Am Feldhaus		Liegau-Augustusbad	AFH		
00973	Am Försterhain		Ullersdorf	AFÖ		
00004	Am Glaswerk		Radeberg	AGW		
00310	Am Goldbach		Großerkmannsdorf	AGB		
01005	Am Goldbach		Großerkmannsdorf	AGB		
00005	Am Goldbachgrund		Radeberg	AGG		
00286	Am Golfplatz		Ullersdorf	AGP		
00311	Am Heiderand (Großerkmannsdorf)	An der Heide	Großerkmannsdorf	AHR	ADH	
00006	Am Heiderand (Radeberg)	Quantzweg	Radeberg	AHR	QZW	
00287	Am Heiderand (Ullersdorf)		Ullersdorf	AHR		
00007	Am Heidewinkel		Radeberg	AHW		
00008	Am Hofeberg		Liegau-Augustusbad	AHB		
00009	Am Hofegrund		Radeberg	AHG		
00373	Am Sandberg (Radeberg)		Radeberg	ASB		
00289	Am Sandberg (Ullersdorf)	Am Sandweg	Ullersdorf	ASB	ASW	
00011	Am Silberberg		Radeberg	ASI		
00012	Am Steinberg		Liegau-Augustusbad	AST		
00013	Am Steinhübel		Radeberg	ASH		
00014	Am Taubenberg		Radeberg	ATB		
00290	Am Teich		Ullersdorf	ATH		
00015	Am Waldeck		Liegau-Augustusbad	AWE		
00384	Am Wall		Radeberg	AWL		
00016	An den Dreihäusern		Radeberg	ADD		
00017	An den Folgen		Liegau-Augustusbad	ADF		
00018	An den Leithen		Radeberg	ADL		
00019	An der Aue		Radeberg	ADA		
00020	An der Bahn nach Arnsdorf		Radeberg	ABA		
00021	An der Bahn nach Langebrück		Radeberg	ABL		
00359	An der Bretterwand		Radeberg	ANB		
90009	An der Goldbachaue		Radeberg	ANG		
00022	An der Kirche		Radeberg	ADK		
	An der Reithalle		Ullersdorf	ANR		
00039	An der Röderaue		Radeberg	ADR		
00378	An der Röderaue		Radeberg	ADR		
00023	An der Ziegelei		Radeberg	ADZ		
01014	Arnsdorfer Straße		Großerkmannsdorf	ARS		
00989	Aschheimer Straße		Liegau-Augustusbad	AHS		
00025	August-Bebel-Straße		Radeberg	ABS		
01012	Ausbauweg		Radeberg	ABW		
10006	B 6		Großerkmannsdorf	B6		
00027	Badstraße (Liegau-Augustusbad)	Am Anglerteich	Liegau-Augustusbad	BDS	AAT	
00026	Badstraße (Radeberg)		Radeberg	BDS		
01005	Badweg		Großerkmannsdorf	BDW		
	Badweg		Großerkmannsdorf	BDW		
00028	Bahnhofstraße		Radeberg	BHS		
00374	Balthasar-Thieme-Straße		Radeberg	BTS		
00029	Bauernweg		Liegau-Augustusbad	BEW		
00312	Bautzner Landstraße		Großerkmannsdorf	BLS		

Straßen-schlüssel	Straßenname	Straßenname neu ab 01.10.2014 nach Umbenennung	Ort	Kürzel	Kürzel neu	na
00314	Beethovenweg (Großerkmannsdorf)	Seitenweg	Großerkmannsdorf	BHW	STW	
01005	Beethovenweg (Großerkmannsdorf)	Seitenweg	Großerkmannsdorf	BHW	STW	
00030	Beethovenweg (Radeberg)		Radeberg	BHW		
00031	Berggasse		Radeberg	BGG		
01011	Bergmühlenweg		Radeberg	BMW		
00032	Bergstraße		Liegau-Augustusbad	BGS		
00315	Bischofsweg (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	BSW		
00292	Bischofsweg (Ullersdorf)		Ullersdorf	BSW		
00316	Blumenweg		Großerkmannsdorf	BLW		
00375	Bruno-Thum-Weg		Radeberg	BTW		
00996	Carl-Eschebach-Straße		Radeberg	CES		
00033	Christoph-Seydel-Straße		Radeberg	CSS		
10177	Christoph-Seydel-Straße		Radeberg	CSS		
00034	Dammweg		Radeberg	DMW		
00293	Dorfstraße (Kleinerkmannsdorf)	Kleinerkmannsdorfer S	Großerkmannsdorf	DFS	KES	
00318	Dorfstraße (Kleinerkmannsdorf)	Kleinerkmannsdorf	Kleinerkmannsdorf	DFS	KED	
00293	Dorfstraße (Ullersdorf)		Ullersdorf	DFS		
00035	Dr.-Albert-Dietze-Straße		Radeberg	ADS		
00036	Dr.-Friedrich-Wolf-Straße		Radeberg	FWS		
00037	Dr.-Rudolph-Friedrichs-Straße		Radeberg	RFS		
00038	Dr.-Wilhelm-Külz-Straße		Radeberg	WKS		
00039	Dresdener Straße		Radeberg	DDS		
00040	Eigenheimweg		Radeberg	EHW		
00041	Elsa-Fenske-Straße		Radeberg	EFS		
00042	Ernst-Braune-Straße		Radeberg	EBS		
00319	Ernst-Thälmann-Straße		Großerkmannsdorf	ETS		
00044	Eschenweg		Radeberg	ENW		
00045	Fasanenweg		Liegau-Augustusbad	FAW		
00046	Feldhausweg		Radeberg	FHW		
00997	Feldweg		Ullersdorf	FLW		
00047	Ferdinand-Freiligrath-Straße		Radeberg	FFS		
00048	Finkenweg		Radeberg	FIW		
00049	Fliederweg		Radeberg	FDW		
00050	Flügelweg (Radeberg)		Radeberg	FGW		
00062	Flügelweg		Radeberg	FGW		
00320	Flügelweg (Großerkmannsdorf)	Am Flügel	Großerkmannsdorf	FGW	AFG	
00051	Forellenweg		Liegau-Augustusbad	FRW		
00360	Förstersteig		Großerkmannsdorf	FÖS		
00368	Förstersteig		Großerkmannsdorf	FÖS		
00052	Forststraße		Radeberg	FTS		
00321	Forstweg (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	FOW		
00053	Forstweg (Liegau-Augustusbad)	Zum Sportplatz	Liegau-Augustusbad	FOW	ZSP	
00054	Franz-Schubert-Weg		Radeberg	FSW		
00055	Freudenberg		Radeberg	FDB		
00056	Friedensstraße		Liegau-Augustusbad	FDS		
00057	Friedhofstraße		Liegau-Augustusbad	FHS		
00058	Friedrich-Engels-Straße		Liegau-Augustusbad	FES		
00059	Friedrichstal		Radeberg	FRT		
00060	Friedrichstaler Weg		Radeberg	FTW		
00061	Fritz-Seifert-Straße		Radeberg	FSS		
00062	Fröbelweg		Radeberg	FBW		
00376	Galileiweg		Radeberg	GLW		
00349	Garchinger Straße		Radeberg	GCS		
00063	Gartenstraße (Radeberg)		Radeberg	GTS		
00294	Gartenstraße (Ullersdorf)	Gartenblick	Ullersdorf	GTS	GBL	
00361	Gartenweg		Großerkmannsdorf	GTW		
00064	Georg-Büchner-Straße		Radeberg	GBS		
00065	Glashüttenweg		Radeberg	GHW		

Straßen-schlüssel	Straßenname	Straßenname neu ab 01.10.2014 nach Umbenennung	Ort	Kürzel	Kürzel neu	na
00322	Goethestraße (Großerkmannsdorf)	Goetheweg	Großerkmannsdorf	GTS	GÖW	
00066	Goethestraße (Radeberg)		Radeberg	GÖS		
00984	Goldbachaue		Großerkmannsdorf	GBA		
00067	Großröhrsdorfer Straße		Radeberg	GRS		
00068	Grundmühlenweg		Liegau-Augustusbad	GMW		
00069	Grundstraße		Radeberg	GDS		
00070	Güterbahnhofstraße		Radeberg	GÜS		
00323	Hauptstraße (Großerkmannsdorf)	Alte Hauptstraße	Großerkmannsdorf	HTS	AHT	
00073	Hauptstraße (Liegau-Augustusbad)	Rödertalstraße	Liegau-Augustusbad	HTS	RÖS	
00072	Hauptstraße (Radeberg)		Radeberg	HTS		
00295	Hauptstraße (Ullersdorf)	Ullersdorfer Hauptstraß	Ullersdorf	HTS	UHT	
00074	Heidestraße		Radeberg	HDS		
00075	Heideweg		Liegau-Augustusbad	HDW		
00359	Heinrich-Gläser-Straße		Radeberg	HGS		
00076	Heinrich-Heine-Weg		Radeberg	HHW		
00998	Hirschstängelweg		Radeberg	HSW		
00302	Hofewiesenweg		Ullersdorf	HWW		
00362	Hornweg		Großerkmannsdorf	HNW		
00077	Hügelweg		Radeberg	HGW		
00296	Hutbergstraße		Ullersdorf	HBS		
00363	Im Zipfel		Großerkmannsdorf	IZL		
00364	Jagdweg (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	JDW		
00999	Jagdweg (Ullersdorf)		Ullersdorf	JDW		
00078	Juri-Gagarin-Straße		Radeberg	JGS		
00079	Kamenzer Straße		Radeberg	KMS		
00080	Karlstraße		Radeberg	KLS		
00382	Kastanienstraße		Radeberg	KTS		
00081	Käthe-Kollwitz-Straße		Radeberg	KKS		
00350	Keplerweg		Radeberg	KLW		
01000	Kirchgäßchen		Radeberg	KHG		
00082	Kirchstraße		Radeberg	KIS		
01001	Kirchweg		Großerkmannsdorf	KCW		
00083	Kleinröhrsdorfer Straße		Radeberg	KRS		
00084	Kleinwolmsdorfer Straße		Radeberg	KWS		
00085	Kopernikusstraße		Radeberg	KPS		
00088	Kurhausstraße		Liegau-Augustusbad	KHS		
00324	Kurzer Weg (Großerkmannsdorf	Kurze Gasse	Großerkmannsdorf	KZW	KZG	
00090	Kurzer Weg (Liegau-Augustusbad)	Ulmenweg	Liegau-Augustusbad	KZW	ULW	
00089	Kurzer Weg (Radeberg)		Radeberg	KZW		
00091	Landwehrweg		Radeberg	LWW		
00092	Langbeinstraße		Radeberg	LBS		
00093	Langebrücker Straße (Liegau-Augustusbad)		Liegau-Augustusbad	LGS		
	Langebrücker Straße (Ullersdorf)	Am Sportplatz	Ullersdorf		ASP	
01002	Leichenweg		Liegau-Augustusbad	LCW		
90001	Leichenweg		Liegau-Augustusbad	LCW		
00325	Lerchenweg		Großerkmannsdorf	LEW		
00094	Lessingstraße		Radeberg	LSS		
00096	Lönsweg		Radeberg	LSW		
00095	Lotzdorfer Straße		Radeberg	LDS		
00097	Ludwig-Jahn-Straße		Radeberg	LJS		
00098	Markt		Radeberg	MKT		
00099	Marktgäßchen		Radeberg	MTG		
00100	Mittelstraße		Radeberg	MTS		
00101	Mozartstraße		Radeberg	MZS		
00102	Mühlstraße		Radeberg	MLS		
00114	Mühlstraße		Radeberg	MLS		
01004	Mühlweg		Ullersdorf	MLW		
00380	Neckargemünder Straße		Radeberg	NGS		

Straßen-schlüssel	Straßenname	Straßenname neu ab 01.10.2014 nach Umbenennung	Ort	Kürzel	Kürzel neu	na
00385	Neil-Armstrong-Straße		Radeberg	NAS		
00103	Niedergraben		Radeberg	NDG		
00104	Niederstraße		Radeberg	NDS		
00105	Obergraben		Radeberg	ORG		
00106	Oberkircher Ring		Radeberg	OKR		
00107	Oberstraße		Radeberg	ORS		
00108	Oststraße		Radeberg	OTS		
00109	Otto-Bauer-Straße		Radeberg	OBS		
00110	Otto-Uhlig-Straße		Radeberg	OUS		
00041	ÖW Verbindungsweg E.-Fenske-Str.	-Dresdener Heide	Radeberg	VEH		
00112	Parkstraße		Liegau-Augustusbad	PKS		
00114	Pestalozzistraße		Radeberg	PTS		
00115	Pillnitzer Straße		Radeberg	PNS		
00326	Pirnaer Landstraße		Großerkmannsdorf	PLS		
00116	Pirnaer Straße		Radeberg	PRS		
01006	Plattenweg		Ullersdorf	PTW		
00300	Prießnitzblick		Ullersdorf	PNB		
00118	Pulsnitzer Straße		Radeberg	PUS		
00118	Pulsnitzer Straße		Radeberg	PUS		
00365	Quellsteig (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	QLS		
00119	Quellsteig (Radeberg)	Sonnenweg	Radeberg	QLS	SNW	
00366	Querweg		Großerkmannsdorf	QRW		
00327	Radeberger Straße (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	RAS		
00120	Radeberger Straße (Liegau-Augustus	Radeberger Landstraß	Liegau-Augustusbad	RBS	RLS	
90008	Radweg an der Goldbachaue		Großerkmannsdorf	RDR		
00121	Rathenaustraße		Radeberg	RTS		
01007	Reitweg		Ullersdorf	RTW		
00122	Richard-Wagner-Straße		Radeberg	RWS		
00328	Ringweg		Großerkmannsdorf	RGW		
00123	Robert-Blum-Weg		Radeberg	RBW		
00124	Robert-Bosch-Straße		Radeberg	RBS		
00126	Röderstraße		Radeberg	RDS		
00125	Rosenweg		Radeberg	RSW		
00127	Rumpeltstraße		Radeberg	RPS		
10158	S 158		Radeberg	158		
10159	S 159		Radeberg	159		
10177	S 177		Großerkmannsdorf	177		
10177	S 177		Radeberg	177		
10180	S 180		Liegau-Augustusbad	180		
10181	S 181		Großerkmannsdorf	181		
10095	S 95		Radeberg	95		
00367	Schäferwinkel		Großerkmannsdorf	SFW		
00128	Schillerstraße		Radeberg	SRS		
00991	Schleichweg		Ullersdorf	SHW		
00129	Schloßstraße		Radeberg	SßS		
00130	Schönborner Straße		Liegau-Augustusbad	SBS		
00024	Schöne Höhe		Liegau-Augustusbad	SEH		
00074	Schönfelder Straße		Radeberg	SFS		
00131	Schönfelder Straße		Radeberg	SFS		
00132	Schulgasse (Liegau-Augustusbad)	Schulgässel	Liegau-Augustusbad	SLG	SGÄ	
00301	Schulgasse (Ullersdorf)		Ullersdorf	SLG		
00133	Schulstraße		Radeberg	SLS		
00351	Schwabacher Allee		Radeberg	SAA		
00381	Schwalbacher Straße		Radeberg	SAS		
01008	Schwarzer Weg		Liegau-Augustusbad	SZW		
00329	Sommerweg (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	SMW		
00135	Sommerweg (Radeberg)	Sonnenweg	Radeberg	SMW	SNW	
00368	Sonnenblick		Großerkmannsdorf	SNB		

Straßen-schlüssel	Straßenname	Straßenname neu ab 01.10.2014 nach Umbenennung	Ort	Kürzel	Kürzel neu	na
00136	Steinstraße		Radeberg	SNS		
00137	Stolpener Straße		Radeberg	SPS		
00139	Straße des Friedens		Radeberg	SDF		
00990	Talblick		Ullersdorf	TLB		
00140	Talstraße		Radeberg	TLS		
00141	Talweg		Liegau-Augustusbad	TLW		
00302	Tanzzipfelweg		Ullersdorf	TZW		
00142	Theodor-Körner-Straße		Radeberg	TKS		
01009	Tittelsweg		Radeberg	TTS		
00386	Töpfergasse		Radeberg	TFG		
00143	Torweg		Radeberg	TRW		
00303	Ullersdorfer Mühle		Ullersdorf	UDM		
00331	Ullersdorfer Straße		Großerkmannsdorf	UST		
00144	Vater-Zille-Weg		Radeberg	VZW		
90000	VW Aschheimer Straße - Zinngießerstraße		Liegau-Augustusbad	WAZ		
00145	Wachauer Straße		Liegau-Augustusbad	WAS		
00147	Waldstraße (Liegau-Augustusbad)	Am Wald	Liegau-Augustusbad	WDS	AWD	
00146	Waldstraße (Radeberg)		Radeberg	WDS		
00305	Waldstraße (Ullersdorf)	Am Waldrand	Ullersdorf	WDS	AWR	
00148	Wallrodaer Weg		Radeberg	WRW		
00149	Wasserstraße		Radeberg	WSS		
	Weg hinter Krankenhaus fehlt		Radeberg	WHK		
00334	Weg vom Jagdweg zur E.-Thälmannstr.		Großerkmannsdorf	JZE		
00365	Weg vom Quellsteig zur Goethestraße		Großerkmannsdorf	QZG		
00364	Weg von Ullersdorf Str. zum Jagdweg		Großerkmannsdorf	UZJ		
00365	Weg von Ullersdorfer Straße zum Quellsteig		Großerkmannsdorf	UZQ		
	Weg zur Hüttermühle fehlt		Radeberg	WZH		
00364	Weg zwischen Jagdweg		Großerkmannsdorf	ZWJ		
90001	Weg_90001		Liegau-Augustusbad	W01		
90002	Weg_90002		Radeberg	W02		
90003	Weg_90003		Radeberg	W03		
90004	Weg_90004		Radeberg	W04		
90005	Weg_90005		Radeberg	W05		
90006	Weg_90006		Radeberg	W06		
90007	Weg_90007		Radeberg	W07		
90008	Weg_90008		Großerkmannsdorf	W08		
90009	Weg_90009		Großerkmannsdorf	W09		
90011	Weg_90011		Großerkmannsdorf	W11		
90012	Weg_90012		Großerkmannsdorf	W12		
90012	Weg_90012		Großerkmannsdorf	W12		
90010	Weißiger Weg		Kleinerkmannsdorf	WEW		
00150	Weixdorfer Weg		Liegau-Augustusbad	WDW		
00151	Weststraße		Radeberg	WES		
00152	Wiesenstraße		Liegau-Augustusbad	WNS		
00118	Wiesentahl		Radeberg	WIT		
00332	Wiesenweg (Großerkmannsdorf)	Zu den Wiesen	Großerkmannsdorf	WWG	ZDW	
00153	Wiesenweg (Radeberg)		Radeberg	WWG		
00306	Wiesenweg (Ullersdorf)	Am Wiesenweg	Ullersdorf	WWG	AWW	
00117	Wilhelm-Rönsch-Straße		Radeberg	WRS		
00333	Winkelweg (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	WKW		
00155	Winkelweg (Liegau-Augustusbad)	Winkelsteg	Liegau-Augustusbad	WKW	WIS	
00156	Winkelwiese		Radeberg	WIW		
00158	Zeppelinstraße		Radeberg	ZPS		
00988	Zinngießerstraße		Liegau-Augustusbad	ZGS		
00369	Zum Forsthaus		Großerkmannsdorf	ZFH		
00307	Zum Hahn		Ullersdorf	ZHN		
00308	Zum Hempelsberg		Ullersdorf	ZHB		
00334	Zum Waldblick		Großerkmannsdorf	ZWB		

Straßen-schlüssel	Straßenname	Straßenname neu ab 01.10.2014 nach Umbenennung	Ort	Kürzel	Kürzel neu	na
00309	Zum Weißiger Kirchsteig		Ullersdorf	ZWK		
01010	Zur Heide		Liegau-Augustusbad	ZRH		
00159	Zur Sternwarte		Radeberg	ZSW		
????	Verbindungweg zwischen Badstraße und Am Sandberg			BAS		
90034	Verbindungsweg von Ringweg zur Hauptstraße			RZH		
????	Verbindungsweg von Hauptstraße zum Sommerweg			HZS		
????	Verbindungsweg von Hauptstraße zur Röder			HZR		

Leist.	Gebäude	Ortsteil	Kürzel Gebäu
10	Rathaus (1)	K	RTH
11	Feuerwehr Radeberg (5)	K	FFW
12	Grundschule Mitte (10)	K	GSM
13	Sporthalle Grundschule Mitte alt (11)	K	THP
14	Sporthalle Grundschule Mitte neu (12)	K	THM
15	Grundschule Süd und Hort (13)	K	GSS
16	Sporthalle Grundschule Süd (14)	K	THS
17	Mittelschule J.H.- Pestalozzi (19)	K	MSP
18	Mittelschule Ludwig- Richter (20)	K	MSR
19	Sporthalle Mittelschule Ludwig- Richter (21)	K	THR
20	KITA Max und Moritz (22)	K	KMM
21	KITA Alex Wedding (23)	K	KAW
22	KITA Radeberg Kinderland (26)	K	KKL
23	KITA Spatzenland (27)	K	KSL
24	Hort Regenbogenland (28)	K	HRL
25	SV Einheit Vereinshaus, Gaststätte (32)	K	SVE
26	Stadtbad Radeberg (37)	K	BAD
27	Sternwarte Radeberg (38)	K	STW
28	Jugendclub Spläsh, Radeberg (39)	K	JCS
29	Schloss Klippenstein, Radeberg (42)	K	SCK
30	WC Quartier, Radeberg (46)	K	WCQ
31	Wohnhaus, Wasserstraße Radeberg (52)	K	WSS
32	Wohnhaus, Dr.-A.-Dietze-Straße, Radeberg (57)	K	ADS
33	Wohnhaus und Nebengebäude, August-Bebel-St	K	BS3
34	Wohnhaus, August-Bebel-Straße 5, Radeberg (5	K	BS5
35	Radeberger Tafel (56)	K	RTF
36	Bahnhof Radeberg (59)	K	BHF
37	Verwaltungs- und Geschäftshaus, Hauptstraße Ra	K	H23
38	Garagenkomplex Badstraße, Radeberg (61)	K	GBS
39	Garagenkomplex Heidestraße, Radeberg (67)	K	GHS
40	Garage, Waldstraße Radeberg (68)	K	GWS
41	Garage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (69)	K	GGS
42	Garagen, Stolpener Straße, Radeberg (82)	K	GSS
43	Garagen, Mühlstraße/Kramerwiese, Radeberg (8	K	GMS
44	Garagn, Dresdner Straße, Radeberg (89)	K	GDS
45	ehemaliges Areal Stadtgut, Radeberg (100, 109,	K	SGT
46	RSV Sportanlagen, Schillerstraße, Radeberg (33	K	RSV
47	Bungalow, Heidestraße Radeberg (121)	K	BHS
48	Garagen, Fliederweg/Eschenweg Radeberg (92)	K	GFW
49	ehemalige Druckerei, Radeberg (101)	K	DRU
50	Hüttermühle, Radeberg (102)	K	HTM

Leist.	Gebäude	Ortsteil	Kürzel Gebäu
51	Garage, Oberstraße Radeberg (103)	K	GOS
52	Schloßscheune, Am Hofegrund Radeberg (106)	K	SSC
53	Hundestallscheune, Schloßstraße Radeberg (105	K	HSC
54	Postgarage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (1	K	PGH
55	Gebäude 5. und 6 Klasse Gymnasium, an der Kir	K	ADK
56	Lagerhalle Eisenhammerwerk, Heinrich-Gläser-St	K	EHW
57	Bibliothek, Radeberg (125)	K	BIB
58	Kita "Am Sandberg"	K	KAS
60	Wohnhaus Lotzdorfer Str.	K	WLS
10	Ortsamt Großerkmannsdorf, Bibliothek (2)	G	OAT
11	Feuerwehr Großerkmannsdorf (111)	G	FFW
12	ehemalige FFW Kleinerkmannsdorf (113)	G	FWK
13	Grundschule Ullersdorf, Außenstelle Großerkman	G	GSG
14	Sporthalle Grundschule Ullersdorf, Außenstelle Gr	G	THG
15	Großerkmannsdorfer Kinderland e.V. (29)	G	KKL
16	Wohnhaus, an der Hauptstraße in GE (54)	G	H42
17	ehemalige alte Schule Großerkmannsdorf - Wohr	G	H24
18	Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf (112)	G	FGE
19	Bolzplatz Rossendorf, Großerkmannsdorf	G	BPZ
20	Sportplatz am Sommerweg, Großerkmannsdorf	G	SPP
21	Trauerhalle Kirchgemeinde, Großerkmannsdorf	G	TRH
10	Ortsamt Liegau-Augustusbad, Silberdiele, Hort (3	L	OAT
11	alte Feuwehrgebäude Liegau-Augustusbad (7)	L	H54
12	Feuerwehr Liegau-Augustusbad (8)	L	FFW
13	Grundschule Liegau-Augustusbad (15)	L	GSL
14	KITA Liegau-Augustusbad (25)	L	KLA
15	SV Liegau- Augustusbad Vereinshaus (31)	L	SVL
16	Bibliothek und Heimatstube Liegau-Augustusbad(	L	BIB
17	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Wachauer Stra	L	WS4
18	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Hauptstraße (55	L	H25
10	Ortsamt Ullersdorf (4)	U	OAT
11	Feuerwehr Ullersdorf (9)	U	FFW
12	Grundschule Ullersdorf (16)	U	GSU
13	Kinderhaus Gaby Schommer, Ullersdorf (30)	U	KGS
14	Sportcasino Ullersdorf (36)	U	SCU
15	Jugendclub Ullersdorf (40)	U	JCU
16	Gasthof/ Turnhalle Ullersdorf (51)	U	GHU

2 Übersicht über den vor. Stand der Kreditverbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zum				Umschuldungen in	
	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.470.507,35	1.853.807,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	**2.470.507,35**	**1.853.807,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum			
	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	69.080,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.080,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Voraussichtlicher Stand zum			
	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	145.128,52	28.351,85	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	573.792,74	561.533,84	561.533,84	561.533,84
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**1.068.921,26**	**589.885,69**	**561.533,84**	**561.533,84**

3 Wesentliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

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

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

(wesentlich = Maßnahme > 30 TEUR)

Produkt	Maßnahme	Maßnah-	2017		2018		2019		2020		2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		menr.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113.02.10	Rathaus; Brandschutzmaßnahmen	17gKRTH2	39.500									
1113.02.10	Rathaus, Fassade Makrt 18	18gKRTH2			58.450							
1113.02.10	Rathaus, Schließanlage	19gKRTH1					39.500					
1113.02.12	GS Mitte: Einbau dichtschließender Türen	17gKGSM2	24.750		24.750		22.000		22.000			
1113.02.14	GS Mitte TH - Außenanlagen (Meterialaustausch Schlagballweitwurf)	17gKTHM1	48.000									
1113.02.15	GS Süd, Sanierung ELA und Amokanlage	17gKGSS2	35.000									
1113.02.17	Pesta; Umrüstung auf LED-Belöeuchtung in Klassenzimmern	17gKOSP1	15.000	4.500	15.000	4.500						
1113.02.17	Pesta; Fassadensanierung	19gKOSP1					90.000					
1113.02.18	L.-Richter-OS, Sanierung ELA, BMA und Amokanlage	18gKOSR1			70.000							
1113.02.21	Kita A. Wedding, Erneuerung Windfanganlagen	18gKKAW2			59.500							
1113.02.21	Kita A. Wedding, Instandsetzung Hof	19gKKAW1					31.250					
1113.02.22	Kita Kinderland, Brandmeldesystem	17gKKKL2	50.000									
1113.02.22	Kita Kinderland, Dachsanierung + Innenentwässerung	17gKKKL1	50.000									
1113.02.22	Kita Kinderland, Bereinigung Regenwassersituation	21gKKKL1									80.000	
1113.02.26	Stadtbad, Sanierung untere und obere Badkabinen	16gKBAD1	138.000									
1113.02.26	Stadtbad: Umgestaltung Parkplatz	17gKBAD1	110.000									
1113.82.12	FFW Liegau, Trockenlegung	20gLFFW1							75.000			
1113.82.13	GS Liegau: Sanierung KlaZi Obergeschoss	19gLGSL1					56.980					
1113.82.13	GS Liegau: Sanierung KlaZi Erdgeschoss	20gLGSL1							72.870			
1113.92.12	GS Ullersdorf, Abdichtmaßnahmen Kellergeschoss	16gUGSU1	115.000									
1113.92.13	Kita Ullersdorf: Fassadensanierung	19gUKGS1					65.000					
5111.02.01	Pesta; Fassadensanierung	17gKOSP1	290.000	290.000								
5410.01.01	Sanierung Brücke über Deutsche Bahn	17üK0001	300.000	200.000	50.000	25.000						
5410.01.01	Deck- und Binderschicht Badstraße	18sKBDS1			75.000							
5510.01.01	Stadtpark Süd	17pK0431	57.500				50.000					
5410.01.01	Ull: Wiesenweg: Einbau Querrinnen	17sUAWW1	30.000									
5430.01.01	Gehweg Pulsnitzer Str von B.-Thum-Weg bis KH	17sKPUS1	75.000		75.000							
5510.01.01	Schillerdemkmal	17pK0181			5.000		30.000					
5520.01.01	Sanierung Goldbach Heinr.-Gläser-Straße	19wK0001					100.000		100.000			
			1.377.750	494.500	432.700	29.500	484.730	0	269.870	0	80.000	0

4 Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
11			**Innere Verwaltung**	
	111		**Verwaltungssteuerung und -service**	
		1111.01 .00	Gemeindeorgane Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane
		1111.01 .01	Gemeindeorgane Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		1111.01 .70	Gemeindeorgane Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		1111.01 .80	Gemeindeorgane Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		1111.01 .90	Gemeindeorgane Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane
		1112.01 .00	Personalangelegenheiten Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.01 .01	Personalangelegenheiten Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.01 .70	Personalangelegenheiten Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.01 .80	Personalangelegenheiten Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.01 .90	Personalangelegenheiten Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.02 .00	Öffentlichkeitsarbeit Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane
		1112.02 .01	Öffentlichkeitsarbeit Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		1112.02 .70	Öffentlichkeitsarbeit Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		1112.02 .80	Öffentlichkeitsarbeit Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		1112.02 .90	Öffentlichkeitsarbeit Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane
		1112.03 .00	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Geamt	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.03 .01	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.03 .70	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.03 .80	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Liegau-	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.03 .90	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.04 .00	Bürgerbüro Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.04 .01	Bürgerbüro Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.04 .70	Bürgerbüro Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.04 .80	Bürgerbüro Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.04 .90	Bürgerbüro Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1113.01 .00	Finanzverwaltung Gesamt Radeberg	5 - Finanzen
		1113.01 .01	Finanzverwaltung Kernstadt	5 - Finanzen
		1113.01 .70	Finanzverwaltung Großerkmannsdorf	5 - Finanzen
		1113.01 .80	Finanzverwaltung Liegau-Augustusbad	5 - Finanzen
		1113.01 .90	Finanzverwaltung Ullersdorf	5 - Finanzen
		1113.02 .00	Bewirtschaftung der Liegenschaften Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane
		1113.02 .01	Liegenschaften Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		1113.02 .10	Rathaus (1)	4 - Bau
		1113.02 .11	Feuerwehr Radeberg (5)	4 - Bau
		1113.02 .12	Grundschule Mitte (10)	4 - Bau
		1113.02 .13	Sporthalle Grundschule Mitte alt (11)	4 - Bau
		1113.02 .14	Sporthalle Grundschule Mitte neu (12)	4 - Bau
		1113.02 .15	Grundschule Süd und Hort (13)	4 - Bau
		1113.02 .16	Sporthalle Grundschule Süd (14)	4 - Bau
		1113.02 .17	Pestalozzi-Oberschule (19)	4 - Bau
		1113.02 .18	Ludwig-Richter-Oberschule (20)	4 - Bau
		1113.02 .19	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule (21)	4 - Bau
		1113.02 .20	KITA Max und Moritz (22)	4 - Bau
		1113.02 .21	KITA Alex Wedding (23)	4 - Bau
		1113.02 .22	KITA Radeberg Kinderland (26)	4 - Bau
		1113.02 .23	KITA Spatzenland (27)	4 - Bau
		1113.02 .24	Hort Regenbogenland (28)	4 - Bau
		1113.02 .25	SV Einheit Vereinshaus, Gaststätte (32)	4 - Bau
		1113.02 .26	Stadtbad Radeberg (37)	4 - Bau
		1113.02 .27	Sternwarte Radeberg (38)	4 - Bau
		1113.02 .28	Jugendclub Spläsh, Radeberg (39)	4 - Bau
		1113.02 .29	Schloss Klippenstein, Radeberg (42)	4 - Bau
		1113.02 .30	WC Quartier, Radeberg (46)	4 - Bau
		1113.02 .31	Wohnhaus, Wasserstraße Radeberg (52)	4 - Bau
		1113.02 .32	Wohnhaus, Dr.-A.-Dietze-Straße, Radeberg (57)	4 - Bau
		1113.02 .33	Wohnhaus und Nebengebäude, August-Bebel-Straße 3, Radeberg (123)	4 - Bau
		1113.02 .34	Wohnhaus, August-Bebel-Straße 5, Radeberg (58)	4 - Bau
		1113.02 .35	Dr.-R.-Friedrichs-Str. 24 (Radeberger Tisch) (56)	4 - Bau
		1113.02 .36	Bahnhof Radeberg (59)	4 - Bau
		1113.02 .37	Verwaltungs- und Geschäftshaus, Hauptstraße 23 Radeberg (60)	4 - Bau
		1113.02 .38	Garagenkomplex Badstraße, Radeberg (61)	4 - Bau
		1113.02 .39	Garagenkomplex Heidestraße, Radeberg (67)	4 - Bau
		1113.02 .40	Garage, Waldstraße Radeberg (68)	4 - Bau
		1113.02 .41	Garage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (69)	4 - Bau
		1113.02 .42	Garagen, Stolpener Straße, Radeberg (82)	4 - Bau
		1113.02 .43	Garagen, Mühlstraße/Kramerwiese Radeberg (83)	4 - Bau
		1113.02 .44	Garagen Dresdner Str., Radeberg (89)	4 - Bau
		1113.02 .45	ehemaliges Areal Stadtgut, Radeberg (100, 109, 110)	4 - Bau
		1113.02 .46	RSV Sportanlagen, Schillerstr., Radeberg (33-35, 114-116, 126,	4 - Bau

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		1113.02 .47	Bungalow, Heidestraße, Radeberg (121, 122)	4 - Bau
		1113.02 .48	Garagen, Fliederweg/Eschenweg Radeberg (92)	4 - Bau
		1113.02 .49	Hauptstraße 61, Radeberg (101)	4 - Bau
		1113.02 .50	Hüttermühle, Radeberg (102)	4 - Bau
		1113.02 .51	Garage, Oberstraße Radeberg (103)	4 - Bau
		1113.02 .52	Schloßscheune, Am Hofegrund Radeberg (106)	4 - Bau
		1113.02 .53	Hundestallscheune, Schloßstraße Radeberg (105)	4 - Bau
		1113.02 .54	Postgarage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (104)	4 - Bau
		1113.02 .55	Gebäude 5. und 6 Klasse Gymnasium, an der Kirche Radeberg (107)	4 - Bau
		1113.02 .56	Lagerhalle Eisenhammerwerk, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (108)	4 - Bau
		1113.02 .57	Bibliothek, Radeberg (125)	4 - Bau
		1113.02 .58	Kita "Am Sandberg" (128)	4 - Bau
		1113.02 .59	Gebäude hinter Eiscafé Mai (130)	4 - Bau
		1113.02 .60	Wohnhaus Lotzdorfer Str. (129)	4 - Bau
		1113.02 .61	Bogenschießanlage RSV (131)	4 - Bau
		1113.02 .62	Maxim-Gorki-Kulturhaus	4 - Bau
		1113.02 .63	Pulsnitzer Str. 1b (ehem. Reißfaser)	4 - Bau
		1113.02 .99	Gebäudemanagement Kernstadt	4 - Bau
		1113.03 .00	Beteiligungsmanagement Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane
		1113.03 .01	Beteiligungsmanagement Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		1113.03 .70	Betetiligungsmanagement Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		1113.03 .80	Beteiligungsmanagement Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		1113.03 .90	Beteiligungsmanagement Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane
		1113.72 .01	Liegenschaften Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		1113.72 .10	Ortsamt Großerkmannsdorf, Bibliothek (2)	4 - Bau
		1113.72 .11	Feuerwehr Großerkmannsdorf, Hauptstraße 32 (111)	4 - Bau
		1113.72 .12	ehemalige FFW Kleinerkmannsdorf (113)	4 - Bau
		1113.72 .13	Grundschule Ullersdorf im OT Großerkmannsdorf und Heimatstube Großerkmannsdorf (17)	4 - Bau
		1113.72 .14	Sporthalle Grundschule Ullersdorf im OT Großerkmannsdorf (18)	4 - Bau
		1113.72 .15	Großerkmannsdorfer Kinderland e.V.	4 - Bau
		1113.72 .16	Wohnhaus, an der Hauptstraße 42 in GE (54)	4 - Bau
		1113.72 .17	DGH, Alte Hauptstraße 24 in GE (124)	4 - Bau
		1113.72 .18	Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf, Arnsdorfer Str. 2 (112)	4 - Bau
		1113.72 .19	Bolzplatz Rossendorf, Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.72 .20	Sportplatz am Sommerweg, Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.72 .21	Trauerhalle Kirchgemeinde, Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.72 .99	Gebäudemanagement Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.82 .01	Liegenschaften Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		1113.82 .10	Ortsamt Liegau-Augustusbad, Silberdiele, Hort (3)	4 - Bau
		1113.82 .11	altes Feuwehrgebäude Liegau-Augustusbad (7)	4 - Bau
		1113.82 .12	Feuerwehr Liegau-Augustusbad (8)	4 - Bau
		1113.82 .13	Grundschule Liegau-Augustusbad (15)	4 - Bau
		1113.82 .14	KITA Liegau-Augustusbad (25)	4 - Bau
		1113.82 .15	SV Liegau- Augustusbad Vereinshaus (31)	4 - Bau
		1113.82 .16	Bibliothek und Heimatstube Liegau-Augustusbad (44)	4 - Bau
		1113.82 .17	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Wachauer Straße (53)	4 - Bau
		1113.82 .18	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Hauptstraße (55)	4 - Bau
		1113.82 .99	Gebäudemanagement Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		1113.92 .01	Liegenschaften Ullerdorf	1 - Gemeindeorgane
		1113.92 .10	Ortsamt Ullersdorf (4)	4 - Bau
		1113.92 .11	Feuerwehr Ullersdorf (9)	4 - Bau
		1113.92 .12	Grundschule Ullersdorf (16)	4 - Bau
		1113.92 .13	Kinderhaus Gaby Schommer, Ullersdorf (30)	4 - Bau
		1113.92 .14	Sportcasino Ullersdorf (36)	4 - Bau
		1113.92 .15	Jugendclub Ullersdorf (40)	4 - Bau
		1113.92 .16	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)	4 - Bau
		1113.92 .99	Gebäudemanagement Ullersdorf	4 - Bau
		1115.01 .00	Zentrale Dienste Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		1115.01 .01	Zentrale Dienste Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		1115.01 .70	Zentrale Dienste Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1115.01 .80	Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		1115.01 .90	Zentrale Dienste Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
12			**Sicherheit und Ordnung**	
	121		**Statistik und Wahlen**	
		1212.01 .00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		1212.01 .01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		1212.01 .70	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1212.01 .80	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		1212.01 .90	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
	122		**Ordnungsangelegenheiten**	
		1221.01 .01	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		1221.01 .70	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Großerkmannsdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1221.01 .80	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Liegau-Augustusbad	3 -Sicherheit und Ordnung
		1221.01 .90	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Ullersdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1221.02 .01	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		1221.02 .70	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Großerkmannsdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1221.02 .80	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Liegau-Augustusbad	3 -Sicherheit und Ordnung
		1221.02 .90	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Ullersdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1222.01 .01	Aufgaben des Meldewesens Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		1222.01 .70	Aufgaben des Meldewesens Großerkmannsdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1222.01 .80	Aufgaben des Meldewesens Liegau-Augustusbad	3 -Sicherheit und Ordnung
		1222.01 .90	Aufgaben des Meldewesens Ullersdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1222.02 .01	Aufgaben des Personenstandswesens Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		1222.02 .70	Aufgaben des Personenstandswesens Großerkmannsdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1222.02 .80	Aufgaben des Personenstandswesens Liegau-Augustusbad	3 -Sicherheit und Ordnung
		1222.02 .90	Aufgaben des Personenstandswesens Ullersdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1223.01 .01	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		1223.01 .70	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Großerkmannsdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1223.01 .80	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Liegau-Augustusbad	3 -Sicherheit und Ordnung
		1223.01 .90	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Ullersdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1223.02 .01	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		1223.02 .70	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Großerkmannsdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1223.02 .80	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Liegau-Augustusbad	3 -Sicherheit und Ordnung
		1223.02 .90	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Ullersdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
	126		**Brandschutz**	
		1260.01 .01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		1260.01 .70	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1260.01 .80	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad	3 -Sicherheit und Ordnung
		1260.01 .90	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
	128		**Katastrophenschutz**	
		1280.01 .01	Katastrophen- und Zivilschutz Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		1280.01 .70	Katastrophen- und Zivilschutz Großerkmannsdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		1280.01 .80	Katastrophen- und Zivilschutz Liegau-Augustusbad	3 -Sicherheit und Ordnung
		1280.01 .90	Katastrophen- und Zivilschutz Ullersdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
21-24			**Schulträgeraufgaben**	
	211		**Grundschulen**	
		2111.01 .00	Grundschulen Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .01	Grundschule Süd	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .02	Turnhalle Grundschule Süd	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .03	Grundschule Mitte	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .04	Turnhalle Grundschule Mitte	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .70	Grundschule Ullersdorf im Ortsteil Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .71	Turnhalle Grundschule Ullersdorf im Ortsteil Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .80	Grundschule Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .90	Grundschule Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .91	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
	215		**Oberschulen**	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		2151.01 .00	Oberschule Gesamt	2 - Allgemeine Verwaltung
		2151.01 .01	Pestalozzi-Oberschule	2 - Allgemeine Verwaltung
		2151.01 .02	Ludwig-Richter-Oberschule	2 - Allgemeine Verwaltung
		2151.01 .03	Turnhalle Ludwig-Richter-Oberschule	2 - Allgemeine Verwaltung
25-29			**Kultur und Wissenschaft**	
	252		**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
		2520.01 .01	Museum Schloss Klippenstein	2 - Allgemeine Verwaltung
	272		**Bibliotheken**	
		2720.01 .01	Bibliothek Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		2720.01 .80	Bibliothek Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
	281		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
		2810.01 .01	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .02	Bierstadtfest	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .03	Sternwarte	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .04	Radeberger Hefte	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .05	Kulturgüter (Statuen, Postmeilensäule, usw.)	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .06	600 Jahre Stadtrecht	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .70	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .71	Heimatstube Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .72	Ortschronik Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .80	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .81	Heimatstube Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .82	Ortschronik Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .90	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane
		2810.01 .92	Ortschronik Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane
31-35			**Soziale Hilfen**	
	315		**Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe**	
		3150.01 .01	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
	331		**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
		3310.01 .00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		3310.01 .01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		3310.01 .70	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		3310.01 .80	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		3310.01 .90	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
	351		**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
		3518.01 .00	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Gesamt	2 - Allgemeine Verwaltung
		3518.01 .01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		3518.01 .70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	2 - Allgemeine Verwaltung
		3518.01 .80	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Liegau-	2 - Allgemeine Verwaltung
		3518.01 .90	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
36			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**	
	365		**Tageseinrichtungen für Kinder**	
		3652.01 .00	Kindertagesstätten Gesamt Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.01 .01	Kita "Max und Moritz" Trägerschaft DRK	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.01 .02	Kita "Alex Wedding" Trägerschaft AWO	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.01 .03	Hort Grundschule Süd Trägerschaft AWO	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.01 .04	Kita "Spatzenland" Trägerschaft Volksolidarität	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.01 .05	Kita "Kinderland" Trägerschaft Volksolidarität	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.01 .06	Hort "Regenbogenland" Trägerschaft Volksolidarität	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.01 .07	Kita "Baumhaus" Trägerschaft Ev.-Luth. Familienhaus Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.01 .08	Kita "Am Sandberg" Trägerschaft IB	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.01 .09	Tagespflege Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.01 .10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.71 .00	Kindertagesstätten Gesamt Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.71 .01	Kita "Kinderland" Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.71 .02	Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.71 .10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.81 .00	Kindertagesstätten Gesamt Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.81 .01	Kita Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.81 .10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.91 .00	Kindertagesstätten Gesamt Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.91 .01	Kita "Gaby Schommer" Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		3652.91 .10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
	366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
		3661.01 .00	Einrichtungen der Jugendarbeit Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		3661.01 .01	Einrichtungen freier Träger Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		3661.01 .02	Jugendclub "Oase"	2 - Allgemeine Verwaltung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		3661.01 .03	Jugendclub "Spläsh"	2 - Allgemeine Verwaltung
		3661.01 .70	Einrichtungen freier Träger Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		3661.01 .80	Einrichtungen freier Träger Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		3661.01 .90	Einrichtungen freier Träger Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
42			**Sportförderung**	
	424		**Förderung des Sports**	
		4210.01 .00	Förderung des Sports Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane
		4210.01 .01	Förderung des Sports Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		4210.01 .70	Förderung des Sports Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		4210.01 .80	Förderung des Sports Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		4210.01 .90	Förderung des Sports Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane
	424		**Sportstätten und Bäder**	
		4241.01 .00	Sportstätten und Sporteinrichtungen Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane
		4241.01 .01	SV "Einheit" Sportstätte Heidestraße Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		4241.01 .02	RSV Sportstätte Schillerstraße Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		4241.01 .70	Sportplatz Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		4241.01 .80	SV Liegau-Augustusbad Vereinshaus und Sportplatz	1 - Gemeindeorgane
		4241.01 .90	SG Ullersdorf Sportcasino und Sportplatz	1 - Gemeindeorgane
		4242.01 .01	Stadtbad Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
51			**Räumliche Planung und Entwicklung**	
	511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung**	
		5111.01 .00	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5111.01 .01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Kernstadt	4 - Bau
		5111.01 .70	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5111.01 .80	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Liegau-	4 - Bau
		5111.01 .90	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Ullersdorf	4 - Bau
		5111.02 .00	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5111.02 .01	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt	4 - Bau
		5111.02 .70	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5111.02 .80	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5111.02 .90	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Ullersdorf	4 - Bau
	512		**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**	
		5120.01 .00	Katasterverwaltung Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5120.01 .01	Katasterverwaltung Kernstadt	4 - Bau
		5120.01 .80	Katasterverwaltung Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5120.01 .90	Katasterverwaltung Ullersdorf	4 - Bau
52			**Bau- und Grundstücksordnung**	
	521		**Bau- und Grundstücksordnung**	
		5210.01 .00	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5210.01 .01	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Kernstadt	4 - Bau
		5210.01 .70	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5210.01 .80	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5210.01 .90	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Ullersdorf	4 - Bau
		5210.02 .00	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5210.02 .01	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Kernstadt	4 - Bau
		5210.02 .70	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5210.02 .80	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5210.02 .90	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Ullersdorf	4 - Bau
53			**Ver- und Entsorgung**	
	531		**Elektrizitätsversorgung**	
		5310.01 .00	Elektrizitätsversorgung Gesamt Radeberg	5 - Finanzen
		5310.01 .01	Elektrizitätsversorgung Kernstadt	5 - Finanzen
		5310.01 .70	Elektrizitätsversorgung Großerkmannsdorf	5 - Finanzen
		5310.01 .80	Elektrizitätsversorgung Liegau-Augustusbad	5 - Finanzen
		5310.01 .90	Elektrizitätsversorgung Ullersdorf	5 - Finanzen
	532		**Gasversorgung**	
		5320.01 .00	Gasversorgung Gesamt Radeberg	5 - Finanzen
		5320.01 .01	Gasversorgung Kernstadt	5 - Finanzen
		5320.01 .70	Gasversorgung Großerkmannsdorf	5 - Finanzen
		5320.01 .80	Gasversorgung Liegau-Augustusbad	5 - Finanzen
		5320.01 .90	Gasversorgung Ullersdorf	5 - Finanzen
	533		**Wasserversorgung**	
		5330.01 .00	Wasserversorung Gesamt Radeberg	5 - Finanzen
	534		**Fernwärmeversorgung**	
		5340.01 .01	Fernwärmeversorgung Kernstadt	5 - Finanzen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
	535		**Kombinierte Versorgung**	
		5350.01 .00	Kombinierte Versorgung Gesamt Radeberg	5 - Finanzen
	538		**Abwasserbeseitigung**	
		5380.01 .00	Kommunale Abwasserbeseitigung Gesamt Radeberg	5 - Finanzen
		5380.01 .01	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt	5 - Finanzen
		5380.01 .70	Kommunale Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf	5 - Finanzen
		5380.01 .80	Kommunale Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad	5 - Finanzen
		5380.01 .90	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf	5 - Finanzen
54			**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher**	
	541		**Gemeindestraßen**	
		5410.01 .00	Gemeindestraßen Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5410.01 .01	Gemeindestraßen Kernstadt	4 - Bau
		5410.01 .70	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5410.01 .80	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5410.01 .90	Gemeindestraßen Ullersdorf	4 - Bau
		5410.02 .01	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		5410.02 .70	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Großerkmannsdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		5410.02 .80	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Liegau-Augustusbad	3 -Sicherheit und Ordnung
		5410.02 .90	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Ullersdorf	3 -Sicherheit und Ordnung
		5410.03 .00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5410.03 .01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt	4 - Bau
		5410.03 .70	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5410.03 .80	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5410.03 .90	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Ullersdorf	4 - Bau
	542		**Kreisstraßen**	
		5420.01 .00	Kreisstraßen Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5420.01 .01	Kreisstraßen Kernstadt	4 - Bau
		5420.01 .70	Kreisstraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5420.01 .80	Kreisstraßen Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5420.01 .90	Kreisstraßen Ullersdorf	4 - Bau
	543		**Staatsstraßen**	
		5430.01 .00	Staatsstraßen Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5430.01 .01	Staatsstraßen Kernstadt	4 - Bau
		5430.01 .70	Staatsstraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5430.01 .80	Staatsstraßen Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5430.01 .90	Staatsstraßen Ullersdorf	4 - Bau
	544		**Bundesstraßen**	
		5440.01 .70	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau
	545		**Straßenreinigung und Winterdienst**	
		5451.01 .00	Straßenreinigung Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5451.01 .01	Straßenreinigung Kernstadt	4 - Bau
		5451.01 .70	Straßenreinigung Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5451.01 .80	Straßenreinigung Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5451.01 .90	Straßenreinigung Ullersdorf	4 - Bau
		5452.01 .00	Winterdienst an Gemeindestaßen, Wegen und Plätzen Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5452.01 .01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Kernstadt	4 - Bau
		5452.01 .70	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5452.01 .80	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5452.01 .90	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Ullersdorf	4 - Bau
		5452.01	Winterdienst an Gemeindestaßen, Wegen und Plätzen	4 - Bau
		5452.01	Winterdienst an Gemeindestaßen, Wegen und Plätzen	4 - Bau
		5452.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	4 - Bau
		5452.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	4 - Bau
		5452.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	4 - Bau
		5453.01 .00	Winterdienst an Kreisstraßen Gesamt Radeberg	4 - Bau

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		5453.01 .01	Winterdienst an Kreisstraßen Kernstadt	4 - Bau
		5453.01 .70	Winterdienst an Kreisstraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5453.01 .80	Winterdienst an Kreisstraßen Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5453.01 .90	Winterdienst an Kreisstraße Ullersdorf	4 - Bau
		5454.01 .00	Winterdienst an Straatsstraßen Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5454.01 .01	Winterdienst an Staatsstraßen Kernstadt	4 - Bau
		5454.01 .70	Winterdienst an Staatsstraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5454.01 .80	Winterdienst an Staatsstraßen Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5454.01 .90	Winterdienst an Staatsstraßen Ullersdorf	4 - Bau
		5455.01 .70	Winterdienst an Bundesstraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau
	546		**Parkeinrichtungen**	
		5460.01 .00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5460.01 .01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Kernstadt	4 - Bau
		5460.01 .70	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5460.01 .80	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5460.01 .90	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Ullersdorf	4 - Bau
	548		**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**	
		5480.01 .00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5480.01 .01	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Kernstadt	4 - Bau
		5480.01 .70	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5480.01 .80	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5480.01 .90	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Ullersdorf	4 - Bau
55			**Naturschutz- und Landschaftspflege**	
	551		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
		5510.01 .00	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5510.01 .01	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt	4 - Bau
		5510.01 .70	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5510.01 .80	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5510.01 .90	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Ullersdorf	4 - Bau
		5510.02 .00	Gehölzschutz Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5510.02 .01	Gehölzschutz Kernstadt	4 - Bau
		5510.02 .70	Gehölzschutz Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5510.02 .80	Gehölzschutz Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5510.02 .90	Gehölzschutz Ullersdorf	4 - Bau
	552		**Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen**	
		5520.01 .00	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Gesamt Radeberg	4 - Bau
		5520.01 .01	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern KS	4 - Bau
		5520.01 .70	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf	4 - Bau
		5520.01 .80	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		5520.01 .90	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Ullersdorf	4 - Bau
	553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
		5530.01 .01	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung Kernstadt	4 - Bau
		5530.01 .70	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung GE	4 - Bau
57			**Wirtschaft und Tourismus**	
	571		**Wirtschaftsförderung**	
		5710.01 .00	Wirtschaftsförderung Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane
		5710.01 .01	Wirtschaftsförderung Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		5710.01 .70	Wirtschaftsförderung Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		5710.01 .80	Wirtschaftsförderung Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		5710.01 .90	Wirtschaftsförderung Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane
	573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
		5730.01 .01	Bürgerhaus Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		5730.02 .01	Wochenmarkt Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		5730.02 .02	Weihnachtsmarkt Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		5730.02 .03	Öffentliche Toilettenanlage Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
61			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
	611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
		6110.01 .00	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gesamt Radeberg	5 - Finanzen
		6110.01 .01	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt	5 - Finanzen
		6110.01 .70	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Großerkmannsdorf	5 - Finanzen
		6110.01 .80	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Liegau-Augustusbad	5 - Finanzen
		6110.01 .90	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ullersdorf	5 - Finanzen
	612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
		6120.01 .00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5 - Finanzen
		6120.01 .01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kernstadt	5 - Finanzen
		6120.01 .70	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Großerkmannsdorf	5 - Finanzen
		6120.01 .80	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Liegau-Augustusbad	5 - Finanzen
		6120.01 .90	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ullersdorf	5 - Finanzen
	613		**Abwicklung der Vorjahre**	
		6130.01 .00	Abwicklung der Vorjahre Gesamt Radeberg	5 - Finanzen
		6130.01 .01	Abwicklung der Vorjahre Kernstadt	5 - Finanzen
		6130.01 .70	Abwicklung der Vorjahre Großerkmannsdorf	5 - Finanzen
		6130.01 .80	Abwicklung der Vorjahre Liega-Augustusbad	5 - Finanzen
		6130.01 .90	Abwicklung der Vorjahre Ullersdorf	5 - Finanzen
75			**Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“**	
	754		**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher**	
		7540.01 .01	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Kernstadt Radeberg	4 - Bau
		7540.01 .80	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr OT Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		7540.01	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	4 - Bau
		7540.01	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	4 - Bau
	755		**Naturschutz- und Landschaftspflege**	
		7550.01 .01	Natur- und Landschaftspflege Kernstadt Radeberg	4 - Bau
		7550.01 .80	Natur- und Landschaftspflege OT Liegau-Augustusbad	4 - Bau

5 Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen

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

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	11		12					21
	Produktgruppe		111		121	122	126	128	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Katastrophenschutz	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	307.900	307.900	23.580	0	0	22.600	980	274.050
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.420	6.420	179.100	0	172.100	7.000	0	15.250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	270.530	270.530	8.450	0	950	7.500	0	1.690
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.360	115.360	21.960	11.000	9.500	1.460	0	17.590
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.111.010	1.111.010	108.210	0	108.210	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.811.220	1.811.220	341.300	11.000	290.760	38.560	980	308.580
11	Personalaufwendungen	1.830.600	1.830.600	649.560	2.740	583.660	59.870	3.290	342.290
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.650	1.822.650	273.460	4.760	68.570	196.480	3.650	1.210.320
14	planmäßige Abschreibungen	1.010.330	1.010.330	217.280	0	2.100	212.350	2.830	100.090
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.970	2.970	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	415.530	415.530	130.930	13.480	63.930	53.520	0	14.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.088.080	5.088.080	1.271.230	20.980	718.260	522.220	9.770	1.666.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.276.860	-3.276.860	-929.930	-9.980	-427.500	-483.660	-8.790	-1.358.320

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

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	21		25		27		28	
	Produktgruppe	211	215		252		272		281
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Grundschulen	Oberschulen	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bilbiotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	82.840	191.210	90.000	90.000	85.000	85.000	8.830	8.830
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.380	4.870	24.000	24.000	20.950	20.950	50	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.690	5.900	5.900	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.060	4.530	15.740	15.740	0	0	730	730
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	106.280	202.300	135.640	135.640	105.950	105.950	9.610	9.610
11	Personalaufwendungen	229.970	112.320	306.900	306.900	239.690	239.690	15.550	15.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.010	547.310	80.370	80.370	73.760	73.760	42.790	42.790
14	planmäßige Abschreibungen	89.800	10.290	6.120	6.120	1.400	1.400	17.920	17.920
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	51.930	51.930
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	6.300	7.710	7.710	5.080	5.080	340	340
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	990.680	676.220	401.100	401.100	319.930	319.930	128.530	128.530
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-884.400	-473.920	-265.460	-265.460	-213.980	-213.980	-118.920	-118.920

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

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	31		33		35		36	
	Produktgruppe		315		331		351		365
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	2.798.760	2.798.760
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	52.430	52.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.900	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	97.150	97.150
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	2.951.240	2.948.210
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	13.850	13.850	136.740	43.210
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	42.190	18.180
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	17.500	17.500	0	0	6.440.250	6.429.040
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.120	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	17.500	17.500	13.850	13.850	6.620.300	6.490.430
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-17.500	-17.500	-13.850	-13.850	-3.669.060	-3.542.220

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

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	36	42			51			52
	Produktgruppe	366		421	424		511	512	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	2.960	760	2.200	360
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	0	0	100.000	100.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.030	0	0	0	118.960	116.760	2.200	360
11	Personalaufwendungen	93.530	4.700	2.820	1.880	227.920	172.620	55.300	8.760
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.010	24.080	0	24.080	293.200	293.200	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	14.800	0	14.800	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.210	79.680	0	79.680	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	0	0	0	283.850	240.300	43.550	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	129.870	123.260	2.820	120.440	804.970	706.120	98.850	8.760
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-126.840	-123.260	-2.820	-120.440	-686.010	-589.360	-96.650	-8.400

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

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	52		53					
	Produktgruppe	521	522		531	532	533	534	535
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Wohnungsbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung	Kombinierte Versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.290	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	456.200	211.920	244.280	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	584.000	448.000	41.500	0	94.500	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	360	0	1.105.490	659.920	285.780	0	94.500	0
11	Personalaufwendungen	8.760	0	66.690	700	700	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.760	0	66.690	700	700	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.400	0	1.038.800	659.220	285.080	0	94.500	0

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

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541	542	543	544	545	546
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	801.040	795.710	0	5.330	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.290	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	65.290	801.040	795.710	0	5.330	0	0	0
11	Personalaufwendungen	65.290	140.330	111.000	0	20.930	0	8.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.257.550	868.550	0	75.000	0	314.000	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	1.635.340	1.623.090	0	12.250	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	312.130	312.130	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	65.290	3.345.350	2.914.770	0	108.180	0	322.400	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-2.544.310	-2.119.060	0	-102.850	0	-322.400	0

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

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	54	55				57		
	Produktgruppe	548		551	552	553		571	573
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	14.410	12.000	2.410	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	24.600	0	24.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.570	0	1.570
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.700	0	2.700
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	14.410	12.000	2.410	0	28.870	0	28.870
11	Personalaufwendungen	0	12.770	10.020	2.750	0	111.160	59.370	51.790
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	584.950	562.950	21.000	1.000	89.390	9.350	80.040
14	planmäßige Abschreibungen	0	15.630	12.000	3.630	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.830	0	1.830
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	613.350	584.970	27.380	1.000	202.380	68.720	133.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-598.940	-572.970	-24.970	-1.000	-173.510	-68.720	-104.790

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

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

(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	61				75			76
	Produktgruppe		611	612	613		754	755	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.714.990	15.714.990	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.813.190	3.813.190	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.780	0	49.780	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.577.960	19.528.180	49.780	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	64.510	0	64.510	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.400	0	89.400	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.869.000	6.869.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.022.910	6.869.000	153.910	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	12.555.050	12.659.180	-104.130	0	0	0	0	0

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

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

(in EUR)

Planjahr 2017		
	Produktbereich	76
	Produktgruppe	761
	Produktuntergruppe	
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuwendungen 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	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0
11	Personalaufwendungen	0
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	planmäßige Abschreibungen	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0

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

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	11		12					21
	Produktgruppe		111		121	122	126	128	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Katastrophenschutz	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	319.900	319.900	23.580	0	0	22.600	980	275.230
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.220	11.220	184.100	0	177.100	7.000	0	17.250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	270.530	270.530	8.450	0	950	7.500	0	1.690
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.400	121.400	10.460	0	9.000	1.460	0	17.740
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	662.010	662.010	108.210	0	108.210	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.385.060	1.385.060	334.800	0	295.260	38.560	980	311.910
11	Personalaufwendungen	1.928.880	1.928.880	673.250	2.830	605.120	61.900	3.400	354.130
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.420	1.323.420	267.140	300	67.790	195.200	3.850	1.164.280
14	planmäßige Abschreibungen	1.059.710	1.059.710	217.710	0	2.100	212.780	2.830	105.660
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.970	2.970	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.770	395.770	120.250	0	66.730	53.520	0	14.160
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.716.750	4.716.750	1.278.350	3.130	741.740	523.400	10.080	1.638.230
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.331.690	-3.331.690	-943.550	-3.130	-446.480	-484.840	-9.100	-1.326.320

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

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	21		25		27		28	
	Produktgruppe	211	215		252		272		281
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Grundschulen	Oberschulen	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bilbiotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	84.020	191.210	90.000	90.000	85.000	85.000	8.830	8.830
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.380	4.870	24.000	24.000	20.950	20.950	50	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.690	5.900	5.900	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.210	4.530	17.280	17.280	0	0	970	970
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	109.610	202.300	137.180	137.180	105.950	105.950	9.850	9.850
11	Personalaufwendungen	237.950	116.180	317.390	317.390	247.930	247.930	15.990	15.990
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.220	522.060	79.150	79.150	73.410	73.410	58.000	58.000
14	planmäßige Abschreibungen	93.690	11.970	6.120	6.120	1.400	1.400	17.920	17.920
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.230	30.230
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.860	6.300	7.710	7.710	5.080	5.080	340	340
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	981.720	656.510	410.370	410.370	327.820	327.820	122.480	122.480
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-872.110	-454.210	-273.190	-273.190	-221.870	-221.870	-112.630	-112.630

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

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	31		33		35		36	
	Produktgruppe		315		331		351		365
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	2.972.420	2.972.420
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	52.830	52.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.900	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	63.810	63.810
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	-80.530	-80.530	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	-80.530	-80.530	0	0	0	0	3.091.960	3.088.930
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	14.330	14.330	141.450	44.710
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	43.510	18.180
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	17.500	17.500	0	0	6.662.450	6.651.170
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.170	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	17.500	17.500	14.330	14.330	6.848.580	6.714.060
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-80.530	-80.530	-17.500	-17.500	-14.330	-14.330	-3.756.620	-3.625.130

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

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	36	42			51			52
	Produktgruppe	366		421	424		511	512	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	2.480	330	2.150	360
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	0	0	300.000	300.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.030	0	0	0	302.480	300.330	2.150	360
11	Personalaufwendungen	96.740	4.890	2.930	1.960	235.750	178.530	57.220	9.060
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.330	25.730	0	25.730	3.200	3.200	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	14.800	0	14.800	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.280	75.010	0	75.010	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170	0	0	0	197.350	186.800	10.550	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	134.520	120.430	2.930	117.500	436.300	368.530	67.770	9.060
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-131.490	-120.430	-2.930	-117.500	-133.820	-68.200	-65.620	-8.700

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

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	52		53					
	Produktgruppe	521	522		531	532	533	534	535
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Wohnungsbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung	Kombinierte Versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	67.520	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	421.090	195.600	225.490	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	592.400	448.000	41.500	0	102.900	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	360	0	1.081.010	643.600	266.990	0	102.900	0
11	Personalaufwendungen	9.060	0	68.940	710	710	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.060	0	68.940	710	710	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.700	0	1.012.070	642.890	266.280	0	102.900	0

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

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541	542	543	544	545	546
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	626.040	620.710	0	5.330	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.520	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	67.520	626.040	620.710	0	5.330	0	0	0
11	Personalaufwendungen	67.520	145.150	114.820	0	21.640	0	8.690	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.061.050	672.050	0	75.000	0	314.000	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	1.644.220	1.631.970	0	12.250	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	370.990	370.990	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	67.520	3.221.410	2.789.830	0	108.890	0	322.690	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-2.595.370	-2.169.120	0	-103.560	0	-322.690	0

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

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	54	55				57		
	Produktgruppe	548		551	552	553		571	573
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	15.240	12.000	3.240	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	24.600	0	24.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.570	0	1.570
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.700	0	2.700
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	15.240	12.000	3.240	0	28.870	0	28.870
11	Personalaufwendungen	0	13.200	10.360	2.840	0	114.960	61.400	53.560
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	508.450	492.950	14.500	1.000	86.290	8.000	78.290
14	planmäßige Abschreibungen	0	26.080	21.200	4.880	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.830	0	1.830
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	547.730	524.510	22.220	1.000	203.080	69.400	133.680
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-532.490	-512.510	-18.980	-1.000	-174.210	-69.400	-104.810

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

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

(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	61				75			76
	Produktgruppe		611	612	613		754	755	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.625.300	15.625.300	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.966.100	3.966.100	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.590	0	44.590	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.635.990	19.591.400	44.590	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	66.730	0	66.730	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.869.000	6.869.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.935.730	6.869.000	66.730	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	12.700.260	12.722.400	-22.140	0	0	0	0	0

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

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

(in EUR)

Planjahr 2018		
	Produktbereich	76
	Produktgruppe	761
	Produktuntergruppe	
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuwendungen 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	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0
11	Personalaufwendungen	0
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	planmäßige Abschreibungen	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0

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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.5; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E;

6 Leistungen durch den Stadtwirtschaftshof

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

Leistungen Stadtwirtschaftshof im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018

Bezeichnung Produkt	Produkt	Bezeichnung Leistung	Leis-tung	Konto	Teil-haus-halt	RE 2014	RE 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Öffentlichkeitsarbeit	1112.02	Öffentlichkeitsarbeit	00	427199	1	0,00	39,40	240	150	150	150	150	150
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement Radeberg	1113.02	Bewirtschaftung der Liegenschaften Kernstadt	01	424199	1	3.115,85	2.193,05	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement OT	1113.72	Bewirtschaftung der Liegenschaften	01	424199	1	0,00	335,06	2.400	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement OT Liegau-Augustusbad	1113.82	Bewirtschaftung der Liegenschaften	01	424199	1	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement OT Ullersdorf	1113.92	Bewirtschaftung der Liegenschaften	01	424199	1	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
Bibliotheken	2720.01	Bibliothek Großerkmannsdorf	70	424199	1	0,00	0,00	400	350	350	350	350	350
Einrichtungen und Förderung der Heimat- und Kulturpflege	2810.01	Bierstadtfest	02	424199	1	6.010,29	6.738,48	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Einrichtungen und Förderung der Heimat- und Kulturpflege	2810.01	Heimatstube OT GE	71	424199	1	103,50	0,00	1.790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241.01	Sportplatz OT GE	70	424199	1	1.386,55	1.224,87	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Teilhaushalt 1						**10.616,19**	**10.530,86**	**19.030**	**15.800**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**

Bezeichnung Produkt	Produkt	Bezeichnung Leistung	Leis-tung	Konto	Teil-haus-halt	RE 2014	RE 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zentrale Dienste	1115.01	Kernstadt	01	424199	2	157,36	437,00	10.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zentrale Dienste	1115.01	OT GE	70	424199	2	0,00	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zentrale Dienste	1115.01	OT Ull	90	424199	2	0,00	0,00	50	0	0	0	0	0
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	1212.01	Gesamt Radeberg	00	427199	2	4.779,30	2.841,66	0	3.260	0	7.100	0	500
Grundschulen	2111.01	Grundschule Süd	01	424199	2	28.993,51	34.458,95	32.190	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930
Grundschulen	2111.01	Grundschule Süd Turnhalle	02	424199	2	1.918,32	2.254,52	1.710	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
Grundschulen	2111.01	Grundschule Mitte	03	424199	2	24.943,70	30.201,86	26.400	26.610	26.610	26.610	26.610	26.610
Grundschulen	2111.01	Grundschule Mitte Turnhalle	04	424199	2	1.119,10	2.086,47	10.800	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
Grundschulen	2111.01	Grundschule OT L-A	80	424199	2	11.786,82	16.013,95	15.760	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
Grundschulen	2111.01	Grundschule OT Ull	90	424199	2	7.458,59	8.376,88	14.300	14.190	14.190	14.190	14.190	14.190
Grundschulen	2111.01	Turnhalle Ullersdorf	91	424199	2	618,95	640,30	1.200	1.290	3.690	3.690	3.690	3.690
Oberschulen	2151.01	Pestalozzi-Mittelschule	01	424199	2	26.604,61	31.974,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Oberschulen	2151.01	Ludwig-Richter-Mittelschule	02	424199	2	26.419,21	24.036,47	22.000	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880
Oberschulen	2151.01	Turnhalle L.-Richter-Schule	03	424199	2	3.338,67	4.658,78	10.000	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	2520.01	Schloss Klippenstein	01	424199	2	6.066,07	5.838,17	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bibliotheken	2720.01	Kernstadt	01	425599	2	171,50	174,38	200	200	200	200	200	200
Summe Teilhaushalt 2						**144.375,71**	**163.993,39**	**187.610**	**182.540**	**181.180**	**188.280**	**181.180**	**181.680**
dav. Summe Schulen						142.123,88	161.663,51	163.360	166.580	168.980	168.980	168.980	168.980

Bezeichnung Produkt	Produkt	Bezeichnung Leistung	Leis-tung	Konto	Teil-haus-halt	RE 2014	RE 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1221.01	Gesamt Radeberg	00	427199	3	559,16	0,00	1.000	500	500	500	500	500
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1221.01	Kernstadt	01	427199	3	2.940,17	4.097,35	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1221.01	Großerkmannsdorf	70	427199	3	217,74	411,11	300	700	700	700	700	700
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1221.01	Liegau-Augustusbad	80	427199	3	188,66	325,97	300	500	500	500	500	500
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1221.01	Ullersdorf	90	427199	3	92,52	494,53	150	500	500	500	500	500
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.01	Kernstadt	01	427199	3	2.029,42	3.925,39	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.01	Großerkmannsdorf	70	427199	3	134,14	363,28	150	400	400	400	400	400
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.01	Liegau-Augustusbad	80	427199	3	260,84	201,35	150	300	300	300	300	300
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.01	Ullersdorf	90	427199	3	0,00	42,49	100	100	100	100	100	100
Überwachung des fließenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.02	Kernstadt	01	427199	3	599,56	382,73	500	500	500	500	500	500
Überwachung des fließenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.02	Großerkmannsdorf	70	427199	3	35,04	0,00	100	200	200	200	200	200
Überwachung des fließenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.02	Liegau-Augustusbad	80	427199	3	327,28	50,00	100	200	200	200	200	200
Überwachung des fließenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.02	Ullersdorf	90	427199	3	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
Brandschutz Kernstadt Radeberg	1260.01	Kernstadt	01	424199	3	0,00	38,17	0	650	650	650	650	650
Brandschutz Kernstadt Radeberg	1260.01	Kernstadt	01	427199	3	40,00	172,25	0	100	100	100	100	100
Brandschutz OT Großerkmannsdorf	1260.01	OT GE	70	424199	3	0,00	0,00	0	650	650	650	650	650

Bezeichnung Produkt	Produkt	Bezeichnung Leistung	Leis-tung	Konto	Teil-haus-halt	RE 2014	RE 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen	5410.02	Kernstadt	01	422199	3	12.409,24	9.479,65	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen	5410.02	OT GE	70	422199	3	2.329,04	554,82	1.500	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen	5410.02	OT L-A	80	422199	3	1.790,63	1.123,33	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen	5410.02	OT Ull	90	422199	3	2.057,75	131,65	400	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen	5410.02	Kernstadt	01	427199	3	414,82	184,00	500	500	500	500	500	500
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen	5410.02	Liegau-Augustusbad	80	427199	3	241,09	0,00	200	200	200	200	200	200
Märkte und Öffentliche Toilettenanlagen	5730.02	Weihnachtsmarkt	02	422199	3	11.948,75	10.412,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Märkte und Öffentliche Toilettenanlagen	5730.02	Weihnachtsmarkt	02	427199	3	70,08	1.648,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Teilhaushalt 3						**38.685,93**	**34.038,80**	**34.750**	**59.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Katasterverwaltung	5120.01	Kernstadt	01	443169	4	558,52	2.892,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Katasterverwaltung	5120.01	Großerkmannsdorf	70	443169	4	0,00	416,53	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Katasterverwaltung	5120.01	Liegau-Augustusbad	80	443169	4	0,00	658,63	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Katasterverwaltung	5120.01	Ullersdorf	90	443169	4	0,00	424,93	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten	5510.01	Kernstadt	01	424199	4	339.395,41	379.821,14	317.000	310.000	310.000	358.800	358.800	379.700
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten	5510.01	Großerkmannsdorf	70	424199	4	48.569,38	67.550,06	48.000	50.000	50.000	57.800	57.800	61.200
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten	5510.01	Liegau-Augustusbad	80	424199	4	19.206,16	26.574,89	28.000	30.000	30.000	34.700	34.700	36.700
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten	5510.01	Ullersdorf	90	424199	4	63.090,48	60.926,97	52.000	55.000	55.000	63.700	63.700	67.400
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und	5410.01	Kernstadt	01	422199	4	59.923,13	75.677,61	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und	5410.01	OT GE	70	422199	4	9.564,11	9.718,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und	5410.01	OT L-A	80	422199	4	9.388,37	14.452,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und	5410.01	OT Ull	90	422199	4	7.184,57	13.031,52	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung	5410.03	Kernstadt	01	422199	4	75,80	104,77	500	500	500	500	500	500
Straßenreinigung	5451.01	Kernstadt	01	424199	4	19.129,44	9.097,76	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Straßenreinigung	5451.01	OT GE	70	424199	4	1.048,58	310,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Straßenreinigung	5451.01	OT L-A	80	424199	4	808,43	879,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Straßenreinigung	5451.01	OT Ull	90	424199	4	587,76	489,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezeichnung Produkt	Produkt	Bezeichnung Leistung	Leis-tung	Konto	Teil-haus-halt	RE 2014	RE 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5452.01	Kernstadt	01	424199	4	25.195,65	26.022,87	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5452.01	OT GE	70	424199	4	9.966,91	13.991,74	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5452.01	OT L-A	80	424199	4	4.349,57	3.567,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5452.01	OT Ull	90	424199	4	5.619,54	4.637,47	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	5530.01	Kernstadt	01	424199	4	2.689,00	4.822,89	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Winterdienst an Kreisstraßen	5453.01	Kernstadt	01	424199	4	155,46	452,32	1.500	500	500	500	500	500
Winterdienst an Kreisstraßen	5453.01	OT L-A	80	424199	4	200,46	314,16	500	500	500	500	500	500
Winterdienst an Staatsstraßen	5454.01	Kernstadt	01	424199	4	3.991,33	2.708,48	2.500	500	500	500	500	500
Winterdienst an Staatsstraßen	5454.01	OT GE	70	424199	4	1.682,90	1.036,82	1.000	500	500	500	500	500
Winterdienst an Staatsstraßen	5454.01	OT Ull	90	424199	4	624,59	451,12	1.000	500	500	500	500	500
Winterdienst an Bundesstraßen	5455.01	OT GE	70	424199	4	262,96	145,31	1.000	500	500	500	500	500
Summe Teilhaushalt 4						**633.268,51**	**721.177,92**	**776.850**	**802.000**	**802.000**	**872.000**	**872.000**	**902.000**
Gesamtleistungen						**826.946,34**	**929.740,97**	**1.018.240**	**1.059.340**	**1.055.780**	**1.132.880**	**1.125.780**	**1.156.280**

In der Übersicht werden nur die für die Haushaltsplanung relevanten Leistungen angegeben. In Vorjahren bebuchte, aber für 2017 ff nicht beplante Buchungsstellen wurden weggelassen.

7 Ortsteilhaushalte

7.1 Teilergebnishaushalt der Ortsteile

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

Ortsteile **0** Gesamt Radeberg, noch nicht aufgeteilt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	174,27	0	0	0	0	0	0
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	7,14	0	0	0	0	0	0
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	-78,87	0	0	0	0	0	0
	303200 - Hundesteuer	246,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.983,48	110.250	103.450	108.250	108.450	108.250	108.450
	331100 - Verwaltungsgebühren	159.888,07	101.750	96.950	101.750	101.950	101.750	101.950
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.095,41	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637,16	3.120	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	341100 - Mieten u. Pachten	700,00	0	0	0	0	0	0
	341103 - Mieten u. Pachten (Asylbewerber)	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	2.737,16	3.120	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.474,98	103.560	185.020	177.690	170.920	158.340	171.200
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	11.000	0	15.000	0	10.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.470,27	7.800	9.500	9.000	8.500	8.500	8.500
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (gesetzl. SV)	3.678,30	0	0	0	0	0	0
	348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	46.092,85	30.730	50.210	50.850	51.510	52.180	52.850
	348501 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB AW	76.380,08	55.440	65.290	67.520	44.130	45.230	46.340
	348502 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB Stwh	7.189,05	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	348503 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB APfl	2.361,62	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	348504 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. WVR	1.530,00	1.790	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
	348505 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB allg.	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	30.610	31.660	32.870	33.270	34.100
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	41,21	0	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Übrige Bereich	6.731,60	0	8.520	8.770	9.020	9.270	9.520
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.052,71	162.810	1.217.310	768.310	615.310	1.022.310	1.022.310
	356100 - Bußgelder	98.375,50	141.300	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	356210 - Säumniszuschläge	21.981,29	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356220 - Mahngebühren	7.356,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356230 - Stundungszinsen	708,00	0	0	0	0	0	0
	356240 - Vollstreckungsgebühren	9.659,44	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356250 - Veranlagungszinsen	-126.093,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356260 - AdV-Zinsen	450,00	0	0	0	0	0	0
	356270 - Verzugszinsen	61,97	0	0	0	0	0	0
	358100 - Zuschreibungen (Festwert/Beteilugung)	0,00	0	1.085.000	636.000	483.000	890.000	890.000
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	6.847,55	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	10.157,60	0	0	0	0	0	0
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547,86	10	10	10	10	10	10
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**360.322,60**	**379.740**	**1.508.350**	**1.056.820**	**897.250**	**1.291.470**	**1.304.530**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.122.331,14	2.462.570	2.302.430	2.419.200	2.430.140	2.441.450	2.502.520
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	92.965,78	96.250	104.260	106.860	109.530	112.270	115.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.606.620,31	1.863.260	1.702.800	1.777.030	1.781.540	1.786.850	1.831.560
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.724,95	77.290	75.320	77.200	79.130	81.110	83.140
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.185,35	59.680	76.640	99.490	99.820	100.050	102.610
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	299.461,32	362.580	339.700	354.910	355.800	356.850	365.810

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **0** Gesamt Radeberg, noch nicht aufgeteilt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.886,95	0	0	0	0	0	0
404110 - Arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung	2.486,48	3.510	3.710	3.710	4.320	4.320	4.320
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.081,36	178.130	226.230	189.800	197.770	191.110	189.660
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	2.832,63	4.140	5.290	5.390	5.390	5.390	5.390
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	22.836,33	19.610	17.640	17.770	18.370	17.770	18.070
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	11.830	0	0	0	0	0
424110 - Energiekosten	230,92	480	200	200	200	200	200
424130 - Reinigungskosten	0,00	0	100	0	100	0	100
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12.932,25	13.640	14.550	14.600	14.550	14.600	14.550
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	28.940,27	11.860	35.600	10.300	11.800	10.000	10.600
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	63.261,15	64.510	81.000	74.500	73.500	78.500	74.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.963,95	16.670	16.830	17.350	16.830	16.830	16.830
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238,19	1.000	500	500	500	500	500
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.134,48	12.800	18.060	15.680	16.530	15.680	16.530
426111 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende	1.801,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426113 - Führungskräftefortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.174,87	13.210	20.360	21.170	19.310	19.260	19.010
427108 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Asylbewerber)	2.120,27	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427130 - Erwerb und Unterhaltung von Medien	363,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427140 - Repräsentationen und Ehrungen	1.120,76	1.140	1.190	1.190	1.240	1.230	1.230
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	248,79	0	500	0	1.200	0	500
427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	2.881,06	1.240	3.910	650	7.750	650	1.150
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	132.335,73	13.720	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	13.720	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	132.335,73	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.119,58	8.270	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.119,58	8.270	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	376.819,42	332.410	421.420	412.320	451.200	414.500	428.060
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.767,29	2.700	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.682,80	14.880	18.120	14.880	25.840	14.880	18.120
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	6.980,88	0	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	11.649,69	12.710	17.250	15.010	22.110	15.010	16.650
442910 - Verfügungsmittel	1.259,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	35.612,05	22.650	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
443110 - Bürobedarf	127.711,75	89.700	82.250	84.650	88.550	84.650	85.250
443120 - Bücher und Zeitschriften	17.771,02	17.000	18.340	18.400	18.550	18.400	18.500
443130 - Post- und Fernmeldegebühren	6.595,21	0	7.250	0	15.460	0	6.730
443140 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.044,56	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443150 - Dienstreisen	730,87	870	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	6.058,30	18.000	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.560,38	2.000	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
444110 - Steuern, Versicherungen	139.897,99	143.350	181.700	183.070	184.180	185.250	186.300
444130 - Ausgleichsabgabe	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	550	550	550	550	550	550

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **0** Gesamt Radeberg, noch nicht aufgeteilt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,53	1.020	680	480	680	480	680
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.817.687,23**	**2.995.100**	**2.962.490**	**3.033.730**	**3.091.520**	**3.059.470**	**3.132.650**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-2.457.364,63**	**-2.615.360**	**-1.454.140**	**-1.976.910**	**-2.194.270**	**-1.768.000**	**-1.828.120**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.615.360	2.539.140	2.612.910	2.677.270	2.658.000	2.718.120
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	2.615.360	2.539.140	2.612.910	2.677.270	2.658.000	2.718.120
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.085.000	636.000	483.000	890.000	890.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	1.085.000	636.000	483.000	890.000	890.000
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**2.615.360**	**1.454.140**	**1.976.910**	**2.194.270**	**1.768.000**	**1.828.120**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-2.457.364,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **1** Kernstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.669.933,60	10.685.920	12.103.760	12.015.040	12.097.400	12.181.170	12.267.070
301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	21.021,85	21.560	20.380	20.380	20.380	20.380	20.380
301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.561.333,91	1.543.300	1.554.360	1.554.360	1.554.360	1.554.360	1.554.360
301300 - Gewerbesteuer	5.376.706,31	4.908.070	5.654.960	5.485.310	5.485.310	5.485.310	5.485.310
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.822.827,24	3.462.210	3.982.820	4.062.330	4.143.270	4.225.620	4.310.100
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	847.010,34	714.120	853.360	854.780	856.200	857.620	859.040
303100 - Vergnügungssteuer	18.266,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
303200 - Hundesteuer	22.767,00	21.660	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.421.121,33	5.493.950	6.013.330	6.069.090	5.945.630	5.861.350	5.843.360
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.704.112,00	2.631.900	2.532.390	2.585.640	2.536.520	2.437.840	2.381.280
311101 - Auflösung Vorsorgevermögen	39.763,00	0	55.220	110.440	0	0	0
313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	118.615,30	117.600	119.480	119.480	119.480	119.480	119.480
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.949.274,39	1.958.410	2.194.570	2.316.860	2.316.860	2.316.860	2.316.860
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	71.801,93	94.770	89.180	89.180	89.180	89.180	89.180
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	160.792,12	0	204.500	29.500	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	600	600	600	600	600
314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	154.246,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	202.748,00	165.000	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.129,76	0	0	0	0	0	0
314711 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Maßnahmen)	11.558,83	0	0	0	0	0	0
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	1.080,00	0	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	396.270	520.890	520.890	586.490	600.890	639.460
aufgelöste Sonderposten	0,00	396.270	520.890	520.890	586.490	600.890	639.460
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	396.270	520.890	520.890	586.490	600.890	639.460
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.163,01	141.000	204.270	203.920	203.610	203.610	203.510
331100 - Verwaltungsgebühren	37.551,79	38.370	37.090	36.740	36.630	36.630	36.630
331102 - Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	3.775,00	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300	1.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	122.696,25	89.130	142.680	142.680	142.680	142.680	142.680
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Turnhalle Pulsnitzer Str.	6.158,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332102 - Ersatzvornahmen	23.941,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332103 - beschädigte Lernmittel	1.040,05	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.103,89	315.120	304.670	504.670	354.670	304.670	254.670
341100 - Mieten u. Pachten	63.035,58	56.300	60.420	60.420	60.420	60.420	60.420
341101 - Mieten u. Pachten Wohnbau	0,00	142.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
341110 - Erbbaupacht	10.310,08	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
342100 - Erträge aus Verkauf	18.754,27	4.850	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
342110 - Erträge Altpapiersammlung etc. Schulen	534,44	0	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	350,67	170	100.150	300.150	150.150	100.150	50.150
346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte (Maßnahmen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
346110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle	40.118,85	0	0	0	0	0	0
346111 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle Wohnbau	0,00	1.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.227,44	80.300	127.900	98.500	82.660	82.660	82.660
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	162.388,51	41.160	83.310	51.830	51.830	51.830	51.830
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	505,65	12.020	0	0	0	0	0
348504 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. WVR	3.507,10	0	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	7.938,36	1.000	16.220	17.760	1.920	1.920	1.920

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **1** Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	58.482,49	9.540	12.040	12.580	12.580	12.580	12.580
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Übrige Bereich	0,00	3.650	0	0	0	0	0
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	12.405,33	12.930	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	526.974,97	438.580	422.870	388.980	323.220	321.640	320.050
	361300 - Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	35.807,51	34.220	32.640	31.050	29.470	27.890	26.300
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	106.588,39	22.500	17.140	13.540	12.500	12.500	12.500
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	384.579,07	381.860	373.090	344.390	281.250	281.250	281.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	405.732,96	376.500	446.000	373.870	473.200	389.800	437.800
	351100 - Konzessionsabgaben	354.739,76	374.700	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	356100 - Bußgelder	3.357,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	358100 - Zuschreibungen (Festwert/Beteilugung)	0,00	0	94.500	22.370	121.700	38.300	86.300
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	47.428,04	0	0	0	0	0	0
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,16	400	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**18.597.257,20**	**17.531.370**	**19.622.800**	**19.654.070**	**19.480.390**	**19.344.900**	**19.409.120**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.041.639,34	1.171.130	1.398.290	1.445.920	1.482.010	1.519.040	1.557.120
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	850.449,63	949.410	1.121.110	1.149.140	1.177.830	1.207.310	1.237.480
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.219,01	3.310	3.360	3.360	3.430	3.500	3.640
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.528,75	30.280	50.150	63.900	65.540	67.160	68.850
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159.700,59	188.130	223.670	229.520	235.210	241.070	247.150
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	741,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240.196,84	3.346.920	4.323.840	3.501.910	3.227.570	2.883.340	2.882.100
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen GLM	288.127,41	266.850	452.470	419.120	157.810	129.500	87.330
	421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (baul. Instandh.)	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421102 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (Vorb.Vermiet.)	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	104.867,45	60.380	80.570	74.780	69.510	76.910	76.290
	4211100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter) (Maßn.)	8.870,98	0	0	0	0	0	0
	421111 - wesentliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM (Maßnahmen)	522.531,51	317.250	857.750	232.700	262.750	22.000	80.000
	421112 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Fachämter) TH Pulsn. Str.	181,25	900	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000
	421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	14.248,95	0	0	0	0	0	0
	422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	85.166,34	178.200	149.700	184.700	125.700	125.700	125.700
	422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	127.675,01	95.000	375.000	200.000	100.000	100.000	0
	422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	95.674,34	97.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	73.619,08	94.600	89.810	89.810	89.810	89.810	89.810
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	15.704,76	29.160	12.910	12.910	12.930	12.930	12.930
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65.270,43	133.790	58.640	58.800	58.490	58.410	117.990
	424101 - Versicherungen	45.673,54	46.930	52.120	53.630	55.140	56.640	58.130
	424102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau	0,00	66.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	424103 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Verwaltungsgebühr Wohnbau	0,00	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	424104 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Turnhalle Pulsnitzer Str.	10.584,63	11.410	14.310	12.860	12.860	13.810	12.860

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **1** Kernstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424110 - Energiekosten	236.411,79	284.190	272.520	275.580	279.080	280.670	282.240
424120 - Heizungskosten	153.426,27	205.210	174.960	174.960	176.540	176.540	176.540
424130 - Reinigungskosten	160.246,72	163.440	186.780	183.090	183.590	183.090	183.590
424140 - Wasserkosten	17.634,05	27.870	31.460	31.460	31.460	31.460	31.460
424150 - Winterdienst	4.554,16	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424160 - Straßenreinigung	20.958,76	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424170 - Grundsteuer	19.506,46	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	568.023,19	632.500	623.300	622.800	671.600	671.600	692.500
4241990 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof (Maßnahmen)	709,70	0	0	0	0	0	0
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	17.705,23	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	67.689,20	51.100	87.580	57.840	58.990	57.690	57.690
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€ Stwh	386,75	1.000	0	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	35.782,26	29.300	49.660	49.690	49.690	49.690	49.690
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.698,79	36.620	45.030	46.090	44.030	43.730	44.030
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	0	0	200	0	200	0
425599 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Stadtwirtschaftshof	186,98	3.200	200	200	200	200	200
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.588,04	10.100	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.141,74	350	370	370	370	370	370
426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	2.323,30	0	9.000	7.500	9.000	7.500	9.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	98.776,96	72.950	95.880	115.680	179.880	95.680	94.880
4271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Maßnahmen)	28.535,83	0	0	0	0	0	0
427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	3.591,05	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	516,01	500	500	500	500	500	500
427103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen KJSR	348,59	360	360	360	360	360	360
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	94.183,38	94.790	89.180	89.180	89.180	89.180	89.180
427105 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Veranstaltungen Museum	12.210,39	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4271050 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Veranstaltungen Museum (Maßnahmen)	5.950,55	0	0	0	0	0	0
427106 - Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen Jugendclub Späsh "Hoch vom Sofa", "Musik & Dance Projekt"	443,71	0	0	0	0	0	0
427110 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	70.640	0	0	0	0	0
427112 - Lernmittel	0,00	40.500	0	0	0	0	0
427120 - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammelgegenständen	250,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271200 - Erwerb von Kunst- und Sammelgegenständen Museum (Maßnahmen)	15.111,89	0	0	0	0	0	0
427130 - Erwerb und Unterhaltung von Medien	34.283,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427140 - Repräsentationen und Ehrungen	4.302,74	5.420	5.350	5.270	6.030	7.100	6.760
427142 - Repräsentationen und Ehrungen KJSR	0,00	10	10	10	10	10	10
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	2.415,07	3.340	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
427151 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen Altpapiersammlung etc.	534,44	0	0	0	0	0	0
427160 - Verbrauchsmittel: Lebensmittel	2.257,75	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	2.557,09	3.480	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	5.712,82	6.050	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
427163 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	20	20	20	20	20	20
427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	10.432,39	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	17.758,57	22.610	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
427500 - Lernmittel	61.336,27	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **1** Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427600 - Lehrmittel	32.518,04	0	29.400	29.160	29.400	29.400	29.400
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	58.112,49	1.947.770	1.944.110	1.968.210	2.099.900	2.135.570	2.234.740
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.947.770	1.944.110	1.968.210	2.099.900	2.135.570	2.234.740
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	58.112,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.618,36	30.870	48.160	0	0	0	0
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	44.424,04	30.870	48.160	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.194,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.972.185,99	9.221.190	9.802.860	9.901.900	9.943.410	9.941.650	9.948.390
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	84.775,78	68.540	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	266.646,01	118.510	145.670	118.570	116.070	118.570	116.070
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.186.330,00	4.444.750	4.618.620	4.747.100	4.747.100	4.747.100	4.747.100
	434100 - Gewerbesteuerumlage	496.953,30	452.730	521.350	505.520	505.520	505.520	505.520
	437210 - Kreisumlage	3.937.480,90	4.136.660	4.432.220	4.445.710	4.489.720	4.485.460	4.494.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	408.371,36	457.640	438.970	507.400	459.690	396.130	426.130
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.109,76	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	675,00	0	0	0	0	0	0
	442110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	1.447,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	2.032,38	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	442300 - Datenverarbeitung	3.637,06	5.190	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.082,29	3.010	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	443110 - Bürobedarf	8.640,80	8.600	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
	443111 - Bürobedarf Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	30	30	30	30	30	30
	443120 - Bücher und Zeitschriften	1.197,19	1.490	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	37.231,05	42.550	52.960	42.010	58.010	42.010	42.010
	443140 - Öffentliche Bekanntmachungen	773,50	780	860	860	860	860	860
	443150 - Dienstreisen	356,08	770	820	820	820	820	820
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	100.590,70	138.500	106.850	182.500	111.500	63.500	93.500
	443162 - Selbstbehalt Rechtsschutz	505,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443164 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten innerhalb Katasterverwaltung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	443169 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Stwh	2.892,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	222.170,00	226.120	237.650	241.420	248.710	249.150	249.150
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,10	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.767.124,38**	**16.175.520**	**17.956.230**	**17.325.340**	**17.212.580**	**16.875.730**	**17.048.480**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**4.830.132,82**	**1.355.850**	**1.666.570**	**2.328.730**	**2.267.810**	**2.469.170**	**2.360.640**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.397.492	2.600.908	1.959.390	1.595.018	1.706.336	1.790.580
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	78.022	867.218	532.660	423.748	716.426	716.240
	381101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	1.319.470	1.733.690	1.426.730	1.171.270	989.910	1.074.340
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.249.167	3.637.619	3.367.417	3.157.481	2.966.256	3.093.307
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.929.697	1.903.929	1.940.687	1.986.211	1.976.346	2.018.967
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	1.319.470	1.733.690	1.426.730	1.171.270	989.910	1.074.340
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-1.851.675**	**-1.036.711**	**-1.408.027**	**-1.562.463**	**-1.259.920**	**-1.302.727**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **1** Kernstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	4.830.132,82	-495.825	629.859	920.703	705.347	1.209.250	1.057.913

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **7** Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.467.170,18	1.136.710	1.515.700	1.503.610	1.514.100	1.524.780	1.535.710
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	1.450,90	1.300	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	148.758,70	146.250	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
	301300 - Gewerbesteuer	709.681,17	447.110	746.410	724.020	724.020	724.020	724.020
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	493.862,32	446.470	507.150	517.270	527.580	538.070	548.820
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.423,34	92.090	108.660	108.840	109.020	109.210	109.390
	303200 - Hundesteuer	3.993,75	3.490	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	595.794,46	674.970	707.110	738.970	751.240	738.670	731.470
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	349.338,07	339.400	322.460	329.240	322.990	310.420	303.220
	311101 - Auflösung Vorsorgevermögen	5.121,00	0	7.110	14.220	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	15.323,64	15.170	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	223.563,75	236.220	268.270	273.410	302.740	302.740	302.740
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	300	300	300	300	300
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.728,00	0	0	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	720,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	84.180	93.760	106.590	110.000	110.000	110.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	84.180	93.760	106.590	110.000	110.000	110.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	84.180	93.760	106.590	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.822,80	13.260	7.580	12.530	12.510	12.460	12.360
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.755,50	4.210	2.330	2.330	2.310	2.310	2.210
	331102 - Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	350,00	200	250	200	200	150	150
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.445,10	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Schule/Turnhalle	272,20	6.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.663,41	28.590	24.390	24.390	24.390	24.390	24.390
	341100 - Mieten u. Pachten	1.104,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	341101 - Mieten u. Pachten Wohnbau	0,00	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	341110 - Erbbaupacht	10.290,77	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
	342100 - Erträge aus Verkauf	243,50	0	0	0	0	0	0
	342110 - Erträge Altpapiersammlung etc. Schulen	25,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.148,64	13.720	17.620	19.740	19.740	19.740	19.740
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	25.686,05	1.040	6.920	5.240	5.240	5.240	5.240
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.241,29	500	0	0	0	0	0
	348705 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen Schule/Turnhalle	2.006,44	11.880	10.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Übrige Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.214,86	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.270,58	31.050	30.330	27.990	22.860	22.860	22.860
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	31.270,58	31.050	30.330	27.990	22.860	22.860	22.860
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.965,26	47.550	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	351100 - Konzessionsabgaben	45.828,03	47.400	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	356100 - Bußgelder	0,00	150	100	100	100	100	100
	356270 - Verzugszinsen	137,23	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.192.835,33**	**1.945.850**	**2.346.330**	**2.370.830**	**2.388.440**	**2.386.500**	**2.390.130**
3	anteilige Personalaufwendungen	94.453,94	96.790	124.790	128.780	131.990	135.300	138.710
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.051,66	72.560	92.870	95.190	97.580	100.010	102.530
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.358,00	7.190	7.500	7.500	7.680	7.890	8.080
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.270,83	2.320	4.170	5.340	5.480	5.610	5.760

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **7** Großerkmannsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.940,95	14.100	18.520	19.020	19.480	19.980	20.480
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	802,80	620	1.730	1.730	1.770	1.810	1.860
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.444,14	371.290	385.900	358.200	327.370	327.020	331.350
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen GLM	8.546,94	26.350	44.300	28.000	1.450	1.450	1.800
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (baul. Instandh.)	0,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	3.676,71	10.220	38.560	14.930	11.950	11.950	11.950
421111 - wesentliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM (Maßnahmen)	22.437,89	0	0	0	0	0	0
421115 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Fachämter) Schule/Turnhalle	4.981,80	3.610	3.870	4.800	4.800	4.800	4.800
422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	17.864,29	42.550	30.000	28.500	19.000	19.000	19.000
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	10.272,84	6.500	12.100	8.500	8.500	8.500	8.500
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	5.018,26	4.810	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	346,00	0	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.884,68	33.560	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
424101 - Versicherungen	2.225,06	2.820	3.380	3.470	3.580	3.670	3.760
424102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau	0,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424103 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Verwaltungsgebühr Wohnbau	0,00	3.990	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424105 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Schule/Turnhalle Großerkmannsd	3.465,60	30.230	18.600	33.800	33.800	33.800	33.800
424110 - Energiekosten	27.362,32	33.640	28.460	28.530	30.530	30.530	30.530
424120 - Heizungskosten	12.036,08	9.420	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
424130 - Reinigungskosten	13.098,99	3.010	4.360	4.450	4.550	4.650	4.750
424140 - Wasserkosten	881,52	3.040	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
424150 - Winterdienst	4.336,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424160 - Straßenreinigung	4.780,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424170 - Grundsteuer	633,23	550	550	550	550	550	550
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	91.555,57	96.790	101.100	102.900	110.700	110.700	114.100
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.427,75	4.400	5.000	6.650	8.550	8.550	8.550
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	9.072,19	5.000	6.650	6.250	6.000	6.000	6.000
425305 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR Schule/Turnhalle GE	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€ Stwh	127,93	200	0	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	404,60	0	620	620	620	620	620
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.768,37	5.760	6.350	6.290	6.630	6.290	6.550
425505 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule/Turnhalle Großerkmannsd	0,00	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425599 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Stadtwirtschaftshof	0,00	300	0	0	0	0	0
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.183,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	201,62	0	0	0	0	0	0
426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	154,50	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.006,23	2.620	4.400	4.400	4.520	4.400	4.400
427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	2.416,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	210,74	170	170	170	170	170	170

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **7** Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427130 - Erwerb und Unterhaltung von Medien	1.048,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427140 - Repräsentationen und Ehrungen	1.221,58	1.460	1.870	1.830	1.910	1.830	1.960
	427141 - Repräsentationen und Ehrungen Firmen	54,00	100	100	100	100	100	100
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	70,17	0	0	0	0	0	0
	427151 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen Altpapiersammlung etc.	25,00	0	0	0	0	0	0
	427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	230,69	470	370	370	370	370	370
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	184,19	350	250	250	250	250	250
	427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	796,64	750	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	350,00	0	0	0	0	0	0
	427600 - Lehrmittel	84,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	465.360	423.650	455.080	472.920	472.920	472.920
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	465.360	423.650	455.080	472.920	472.920	472.920
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.031.200,48	986.520	1.282.200	1.345.180	1.349.990	1.349.440	1.350.620
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	12.712,56	2.320	19.630	19.630	19.630	19.630	19.630
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.760,00	7.810	8.050	8.850	8.050	8.050	8.050
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	438.871,69	401.700	621.340	683.890	683.890	683.890	683.890
	434100 - Gewerbesteuerumlage	66.182,05	41.250	68.810	66.720	66.720	66.720	66.720
	437210 - Kreisumlage	508.674,18	533.440	564.370	566.090	571.700	571.150	572.330
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.404,23	143.420	137.910	76.320	52.580	40.790	55.560
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.915,72	18.260	11.310	11.310	11.460	11.350	11.350
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	1.474,62	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 - Datenverarbeitung	1.179,25	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	309,00	310	350	350	350	350	350
	443110 - Bürobedarf	639,02	550	550	550	550	550	550
	443120 - Bücher und Zeitschriften	530,90	910	830	850	870	890	910
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	2.424,91	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	443140 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.517,25	0	200	300	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	22,56	0	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	27.604,47	101.000	100.000	38.050	14.000	2.250	17.000
	443162 - Selbstbehalt Rechtsschutz	0,00	500	500	500	500	500	500
	443164 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten innerhalb Katasterverwaltung	0,00	500	0	0	0	0	0
	443169 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Stwh	416,53	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	16.370,00	16.640	18.270	18.510	18.950	19.000	19.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.460.502,79**	**2.063.380**	**2.354.450**	**2.363.560**	**2.334.850**	**2.325.470**	**2.349.160**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**732.332,54**	**-117.530**	**-8.120**	**7.270**	**53.590**	**61.030**	**40.970**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	132.393	240.902	203.829	166.018	203.481	204.703
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	30.193	114.302	74.549	60.338	97.061	97.153
	381101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	102.200	126.600	129.280	105.680	106.420	107.550
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	370.391	367.970	377.813	359.465	358.467	364.993
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	268.191	241.370	248.533	253.785	252.047	257.443
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	102.200	126.600	129.280	105.680	106.420	107.550

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **7** Großerkmannsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	-237.998	-127.067	-173.984	-193.447	-154.986	-160.289
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	732.332,54	-355.528	-135.187	-166.714	-139.857	-93.956	-119.319

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **8** Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.186.154,40	1.085.080	1.226.150	1.230.140	1.243.020	1.256.130	1.269.580
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	524,71	530	510	510	510	510	510
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	175.953,21	173.750	175.180	175.180	175.180	175.180	175.180
	301300 - Gewerbesteuer	275.295,09	254.620	289.540	280.860	280.860	280.860	280.860
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	597.864,62	540.800	623.330	635.780	648.440	661.330	674.560
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.466,77	111.550	133.560	133.780	134.000	134.220	134.440
	303200 - Hundesteuer	4.050,00	3.830	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	728.670,56	822.640	838.350	871.170	869.950	855.090	846.230
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	422.905,07	411.110	396.330	404.670	396.980	381.540	372.680
	311101 - Auflösung Vorsorgevermögen	6.195,00	0	8.600	17.200	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	18.550,64	18.370	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	273.808,07	274.710	293.900	308.600	308.600	308.600	308.600
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	6.511,78	6.710	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	320	320	320	320	320
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	-20,00	0	0	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	720,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	106.740	105.650	106.830	130.500	131.080	131.080
	aufgelöste Sonderposten	0,00	106.740	105.650	106.830	130.500	131.080	131.080
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	106.740	105.650	106.830	130.500	131.080	131.080
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.262,49	6.510	6.790	7.110	7.040	6.990	6.990
	331100 - Verwaltungsgebühren	3.376,09	3.160	3.090	3.010	2.990	2.990	2.990
	331102 - Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	425,00	300	300	300	250	200	200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.405,65	3.050	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	332103 - beschädigte Lernmittel	55,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,14	31.700	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	341100 - Mieten u. Pachten	3.203,14	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	341101 - Mieten u. Pachten Wohnbau	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	342110 - Erträge Altpapiersammlung etc. Schulen	20,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.618,99	1.000	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	579,99	0	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	8.039,00	0	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Übrige Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.985,23	37.700	36.840	34.000	27.770	27.770	27.770
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	37.985,23	37.700	36.840	34.000	27.770	27.770	27.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	62.349,63	56.700	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650
	351100 - Konzessionsabgaben	55.478,93	56.600	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	356100 - Bußgelder	528,50	100	150	150	150	150	150
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	6.342,20	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.035.264,44**	**2.041.330**	**2.193.380**	**2.227.670**	**2.233.030**	**2.231.230**	**2.235.820**
3	anteilige Personalaufwendungen	161.228,36	146.040	179.060	185.150	189.740	194.490	199.360
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	127.150,99	114.600	137.940	141.410	144.950	148.590	152.290
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.616,00	5.110	5.620	5.620	5.760	5.900	6.050
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.052,18	3.650	6.080	7.940	8.120	8.300	8.550
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.824,45	22.270	27.510	28.270	28.950	29.690	30.410
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	555,04	410	1.910	1.910	1.960	2.010	2.060

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **8** Liegau-Augustusbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.316,22	297.650	286.500	269.980	311.740	425.920	257.080
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen GLM	8.731,67	16.230	32.380	25.500	2.950	22.650	3.200
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (baul. Instandh.)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	4.058,49	4.370	4.730	4.430	4.430	6.930	4.430
421111 - wesentliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM (Maßnahmen)	0,00	0	0	0	56.980	147.870	0
422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	16.391,48	30.300	14.050	13.050	13.050	13.050	13.050
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	15.575,84	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.475,70	2.400	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.172,35	3.630	930	930	930	930	930
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.574,00	41.650	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
424101 - Versicherungen	2.024,82	2.120	2.330	2.390	2.460	2.520	2.580
424102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau	0,00	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424103 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Verwaltungsgebühr Wohnbau	0,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424110 - Energiekosten	21.842,77	25.840	24.190	24.240	26.790	26.840	26.890
424120 - Heizungskosten	6.619,85	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
424130 - Reinigungskosten	944,03	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
424140 - Wasserkosten	489,15	710	690	690	690	690	690
424150 - Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500	500
424160 - Straßenreinigung	4.150,49	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424170 - Grundsteuer	300,52	650	400	400	400	400	400
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	47.904,78	66.860	75.050	75.050	79.750	79.750	81.750
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.357,80	2.200	4.100	3.350	3.350	3.350	3.350
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	9.495,87	10.000	9.690	6.750	4.950	4.950	4.950
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.270,58	2.830	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.523,24	4.600	5.210	4.830	5.210	6.330	5.210
425599 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Stadtwirtschaftshof	0,00	200	0	0	0	0	0
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.027,37	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,02	0	0	0	0	0	0
426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	325,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.106,75	2.850	7.700	4.200	4.320	4.200	4.200
427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	1.397,45	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	133,04	170	170	170	170	170	170
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	8.110,48	6.710	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
427110 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.800	0	0	0	0	0
427112 - Lernmittel	0,00	2.100	0	0	0	0	0
427130 - Erwerb und Unterhaltung von Medien	3.701,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
427140 - Repräsentationen und Ehrungen	366,72	920	1.210	1.410	1.640	1.620	1.610
427141 - Repräsentationen und Ehrungen Firmen	0,00	100	100	100	100	100	100
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	224,94	400	550	550	550	550	550
427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	0,00	80	50	50	50	50	50
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	750,95	750	650	650	650	650	650
427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	599,57	750	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	5.117,85	7.760	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
427500 - Lernmittel	2.078,30	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **8** Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427600 - Lehrmittel	5.271,30	0	3.130	2.050	3.130	3.130	3.130
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.852,00	360.430	301.150	301.150	355.450	355.450	355.450
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	360.430	301.150	301.150	355.450	355.450	355.450
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.852,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.455,21	1.890	6.050	0	0	0	0
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.455,21	1.890	6.050	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.199.716,78	1.186.210	1.285.600	1.302.880	1.309.770	1.309.100	1.310.540
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.843,03	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.575,44	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	531.213,19	492.480	536.480	552.460	552.460	552.460	552.460
	434100 - Gewerbesteuerumlage	18.289,43	23.480	26.700	25.890	25.890	25.890	25.890
	437210 - Kreisumlage	615.795,69	646.150	693.670	695.780	702.670	702.000	703.440
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.450,10	59.470	110.850	63.160	60.560	58.650	60.970
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.934,93	15.710	9.540	9.540	9.780	9.640	9.640
	442110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	778,48	950	800	800	800	800	800
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	304,48	650	850	850	850	850	850
	442300 - Datenverarbeitung	1.053,12	540	900	900	900	900	900
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	218,30	200	250	250	250	250	250
	443110 - Bürobedarf	870,69	760	850	850	850	850	850
	443120 - Bücher und Zeitschriften	407,73	540	890	910	930	950	970
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	2.485,00	2.650	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	443150 - Dienstreisen	13,35	0	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	14.015,39	900	55.500	7.200	3.200	1.400	3.700
	443162 - Selbstbehalt Rechtsschutz	0,00	500	500	500	500	500	500
	443164 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten innerhalb Katasterverwaltung	0,00	500	0	0	0	0	0
	443169 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Stwh	658,63	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	34.710,00	35.320	37.200	37.790	38.930	38.940	38.940
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.627.018,67**	**2.051.690**	**2.169.210**	**2.122.320**	**2.227.260**	**2.343.610**	**2.183.400**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**408.245,77**	**-10.360**	**24.170**	**105.350**	**5.770**	**-112.380**	**52.420**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	77.916	276.471	222.152	258.329	415.946	250.476
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.876	126.921	77.202	60.309	105.576	105.666
	381101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	72.040	149.550	144.950	198.020	310.370	144.810
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	368.221	438.723	442.460	502.786	613.109	454.336
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	296.181	289.173	297.510	304.766	302.739	309.526
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	72.040	149.550	144.950	198.020	310.370	144.810
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-290.305**	**-162.252**	**-220.307**	**-244.457**	**-197.163**	**-203.859**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**408.245,77**	**-300.665**	**-138.082**	**-114.957**	**-238.687**	**-309.543**	**-151.439**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **9** Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	848.027,14	884.210	869.380	876.510	886.780	897.220	907.940
301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	725,58	530	700	700	700	700	700
301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	163.081,60	161.700	162.360	162.360	162.360	162.360	162.360
301300 - Gewerbesteuer	94.209,41	190.200	99.080	96.110	96.110	96.110	96.110
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	479.599,15	437.520	496.700	506.620	516.710	526.980	537.520
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.263,10	90.240	106.420	106.600	106.780	106.950	107.130
303200 - Hundesteuer	4.148,30	4.020	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	617.406,14	667.950	673.970	703.110	683.040	670.730	663.680
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	339.248,86	332.590	315.820	322.460	316.330	304.020	296.970
311101 - Auflösung Vorsorgevermögen	5.020,00	0	6.970	13.940	0	0	0
313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	14.881,08	14.860	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	256.720,87	252.590	262.410	277.940	277.940	277.940	277.940
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	1.535,33	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	100	100	100	100	100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.960	66.820	66.820	66.820	66.820	66.820
aufgelöste Sonderposten	0,00	60.960	66.820	66.820	66.820	66.820	66.820
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.960	66.820	66.820	66.820	66.820	66.820
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.492,61	7.850	4.030	6.030	5.950	5.950	5.950
331100 - Verwaltungsgebühren	1.010,50	1.290	1.000	1.000	970	970	970
331102 - Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	225,00	200	150	150	100	100	100
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.241,73	6.360	2.880	4.880	4.880	4.880	4.880
332103 - beschädigte Lernmittel	15,38	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.377,57	27.110	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810
341100 - Mieten u. Pachten	4.825,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
341101 - Mieten u. Pachten Wohnbau	0,00	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
342100 - Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0	0
342110 - Erträge Altpapiersammlung etc. Schulen	1.547,37	0	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.701,68	6.120	5.980	5.950	5.950	5.950	5.950
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	16.048,36	4.680	3.850	3.670	3.670	3.670	3.670
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	999,80	0	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	653,52	520	2.130	2.280	2.280	2.280	2.280
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge Übrige Bereich	0,00	920	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.438,10	16.320	15.940	14.710	12.010	12.010	12.010
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	16.438,10	16.320	15.940	14.710	12.010	12.010	12.010
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.287,16	46.750	42.660	42.660	42.660	42.660	42.660
351100 - Konzessionsabgaben	44.504,45	46.600	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
356100 - Bußgelder	350,50	150	160	160	160	160	160
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	432,21	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**1.558.730,40**	**1.656.310**	**1.639.770**	**1.676.780**	**1.664.200**	**1.662.330**	**1.666.000**
3 anteilige Personalaufwendungen	112.477,35	134.240	167.450	172.980	177.280	181.700	186.320
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	87.613,78	105.140	129.100	132.320	135.640	139.020	142.520
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.076,00	4.610	5.080	5.080	5.200	5.330	5.470
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.794,87	3.370	5.800	7.410	7.600	7.790	8.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.508,08	20.500	25.740	26.440	27.070	27.750	28.470
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	454,92	620	1.730	1.730	1.770	1.810	1.860

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **9** Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.416,17	370.170	572.240	373.740	453.010	358.660	343.860
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen GLM	14.711,09	16.500	63.030	26.100	52.880	24.250	4.750
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (baul. Instandh.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	5.244,77	7.980	9.640	16.720	15.340	15.340	15.340
421111 - wesentliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM (Maßnahmen)	0,00	65.000	115.000	0	65.000	0	0
422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	9.410,05	9.050	24.600	12.600	12.600	12.600	12.600
422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	13.163,17	7.900	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.977,83	3.190	8.630	2.870	2.870	2.870	2.870
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.992,37	840	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	277,39	8.010	14.470	8.630	7.970	7.970	7.970
424101 - Versicherungen	3.138,47	3.270	3.640	3.700	3.800	3.870	3.970
424102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau	0,00	16.000	12.500	25.500	25.500	25.500	25.500
424103 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Verwaltungsgebühr Wohnbau	0,00	3.040	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
424110 - Energiekosten	18.553,66	20.070	25.340	32.910	33.990	34.070	34.150
424120 - Heizungskosten	12.541,37	30.440	15.160	21.160	21.160	21.160	21.160
424130 - Reinigungskosten	603,46	3.100	5.800	12.800	12.800	12.800	12.800
424140 - Wasserkosten	1.062,18	9.250	4.160	8.060	8.060	8.060	8.060
424150 - Winterdienst	683,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424160 - Straßenreinigung	2.451,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424170 - Grundsteuer	1.709,64	1.860	500	500	500	500	500
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	75.521,74	91.150	96.080	98.480	107.180	107.180	110.880
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.178,98	2.500	3.200	3.100	2.800	2.800	2.800
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	6.522,97	14.740	46.750	30.130	11.600	11.600	11.600
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€ Stwh	127,92	200	0	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.009,17	1.890	10.010	9.240	9.240	9.240	9.240
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.016,58	3.670	4.920	4.440	5.170	4.440	5.170
425599 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Stadtwirtschaftshof	0,00	200	0	0	0	0	0
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.140,66	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,02	0	0	0	0	0	0
426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	1.054,50	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	795,48	1.150	1.950	1.950	2.070	1.950	1.950
427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	771,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	133,01	170	170	170	170	170	170
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	1.535,33	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
427110 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.000	0	0	0	0	0
427112 - Lernmittel	0,00	1.500	0	0	0	0	0
427140 - Repräsentationen und Ehrungen	496,72	720	1.010	1.080	1.210	1.190	1.280
427141 - Repräsentationen und Ehrungen Firmen	0,00	100	100	100	100	100	100
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	107,68	200	200	200	200	200	200
427151 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen Altpapiersammlung etc.	1.547,37	0	0	0	0	0	0
427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	68,88	80	50	50	50	50	50

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **9** Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	263,57	550	950	700	700	700	700
	427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	559,27	450	700	700	700	700	700
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	30.947,52	24.650	30.630	6.700	6.700	6.700	6.700
	427500 - Lernmittel	3.825,79	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427600 - Lehrmittel	6.047,15	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	571,29	393.950	346.560	365.740	365.740	366.710	366.710
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	393.950	346.560	365.740	365.740	366.710	366.710
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	571,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.207,10	8.270	35.190	0	0	0	0
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	9.207,10	8.270	35.190	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	969.377,34	1.034.540	1.087.700	1.104.230	1.108.720	1.108.180	1.109.340
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	10.890,78	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.750,00	3.650	2.850	2.850	1.850	1.850	1.850
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	451.494,89	474.400	507.970	523.090	523.090	523.090	523.090
	434100 - Gewerbesteuerumlage	8.258,44	17.540	9.140	8.860	8.860	8.860	8.860
	437210 - Kreisumlage	493.983,23	522.750	552.740	554.430	559.920	559.380	560.540
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.253,26	35.180	63.570	55.450	37.560	35.720	38.540
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.501,90	7.440	7.250	7.250	7.860	7.750	7.750
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	200,20	650	500	500	500	500	500
	442300 - Datenverarbeitung	1.487,55	890	900	900	900	900	900
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	145,00	200	200	200	200	200	200
	443110 - Bürobedarf	686,21	880	820	820	820	820	820
	443120 - Bücher und Zeitschriften	762,73	600	890	910	930	950	970
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	2.253,92	2.120	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	443150 - Dienstreisen	19,20	0	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	3.601,82	3.700	30.100	21.700	2.700	900	3.700
	443162 - Selbstbehalt Rechtsschutz	999,80	500	500	500	500	500	500
	443164 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten innerhalb Katasterverwaltung	0,00	500	0	0	0	0	0
	443169 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Stwh	424,93	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	17.170,00	17.450	19.010	19.270	19.750	19.800	19.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.356.302,51**	**1.976.350**	**2.272.710**	**2.072.140**	**2.142.310**	**2.050.970**	**2.044.770**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**202.427,89**	**-320.040**	**-632.940**	**-395.360**	**-478.110**	**-388.640**	**-378.770**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	235.613	482.949	313.909	394.208	339.500	322.803
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	12.053	112.759	74.909	60.988	97.410	97.613
	381101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	223.560	370.190	239.000	333.220	242.090	225.190
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	470.995	611.059	488.500	588.111	495.431	484.047
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	247.435	240.869	249.500	254.891	253.341	258.857
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	223.560	370.190	239.000	333.220	242.090	225.190
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-235.382**	**-128.110**	**-174.591**	**-193.903**	**-155.931**	**-161.245**

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Ortsteile **9** Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**202.427,89**	**-555.422**	**-761.050**	**-569.951**	**-672.013**	**-544.571**	**-540.015**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M08 Teilergebnishaushalt: Mandant: 2520 Grosse Kreisstadt Radeberg HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slauter'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.5; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = aus; Kontennachweis = an; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = aus; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = OT; Ebene = 1; Auswahl =

S:\HKR\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

7.2 Teilfinanzhaushalt der Ortsteile

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

Ergebnisse der Ortsteil-Teilfinanzhaushalte 2017						
	Gesamt Radeberg	Kernstadt	Großerkmannsdorf	Liegau-Augustusbad	Ullersdorf	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.350	18.960.690	2.245.460	2.070.630	1.565.980	25.266.110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.948.860	-16.022.310	-1.930.800	-1.868.060	-1.926.150	-24.696.180
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.525.510	2.938.380	314.660	202.570	-360.170	569.930
Aufteilung von Gesamt Radeberg	2.525.510	-1.793.110	-227.300	-280.330	-224.770	0
tatsächlicher Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.145.270	87.360	-77.760	-584.940	569.930
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	527.430	371.390	324.970	51.310	1.275.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.444.510	-636.090	-625.950	-1.320.780	-5.027.330
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.917.080	-264.700	-300.980	-1.269.470	-3.752.230
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.355.080	0	-96.590	-402.160	-1.853.830
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.355.080	0	-96.590	-402.160	-1.853.830
Finanzierungmittelbedarf	0	-2.126.890	-177.340	-475.330	-2.256.570	-5.036.130

Ergebnisse der Ortsteil-Teilfinanzhaushalte 2018						
	Gesamt Radeberg	Kernstadt	Großerkmannsdorf	Liegau-Augustusbad	Ullersdorf	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.820	19.008.870	2.250.020	2.095.140	1.596.020	25.370.870
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.019.740	-15.367.680	-1.908.480	-1.821.170	-1.706.400	-23.823.470
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.598.920	3.641.190	341.540	273.970	-110.380	1.547.400
Aufteilung von Gesamt Radeberg	2.598.920	-1.845.220	-233.910	-288.480	-231.310	0
tatsächlicher Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.795.970	107.630	-14.510	-341.690	1.547.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.003.960	385.820	1.035.860	53.870	2.479.510
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.724.840	-796.060	-2.058.500	-74.150	-5.653.550
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.720.880	-410.240	-1.022.640	-20.280	-3.174.040
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Finanzierungmittelbedarf	0	75.090	-302.610	-1.037.150	-361.970	-1.626.640

Entwicklung der Fehlbeträge der Ortsteile gegenüber der Kernstadt

Fehlbetrag Ortsteil Großerkmannsdorf							
	vor. Ist 2015	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Geldbestand (+)/ Fehlbtrag (-) zum 01.01.	1.588.782,42	710.909,09	**19.749,09**	**-157.590,91**	-460.200,91	-317.400,91	-92.120,91
Zahlungsmittelsdaldo Verwaltungstätigkeit	535.501,44	26.890,00	**87.360,00**	**107.630,00**	176.840,00	186.030,00	160.590,00
Zahlungsmittelsdaldo Investitionstätigkeit	-1.413.374,77	-718.050,00	**-264.700,00**	**-410.240,00**	-34.040,00	39.250,00	33.350,00
Zahlungsmittelsdaldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelverändeung	-877.873,33	-691.160,00	**-177.340,00**	**-302.610,00**	142.800,00	225.280,00	193.940,00
Geldbestand (+)/ Fehlbetrag (-) zum 31.12.	710.909,09	19.749,09	**-157.590,91**	**-460.200,91**	-317.400,91	-92.120,91	101.819,09

Fehlbetrag Ortsteil Liegau-Augustusbad							
	vor. Ist 2015	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Fehlbetrag (-) zum 01.01.	-2.195.760,19	-2.236.694,39	**-2.292.744,39**	**-2.768.074,39**	-3.805.224,39	-3.825.414,39	-3.964.264,39
Zahlungsmittelsdaldo Verwaltungstätigkeit	59.268,15	-45.450,00	**-77.760,00**	**-14.510,00**	-73.380,00	-189.940,00	-31.780,00
Zahlungsmittelsdaldo Investitionstätigkeit	55.226,46	3.720,00	**-300.980,00**	**-1.022.640,00**	53.190,00	51.090,00	43.820,00
Zahlungsmittelsdaldo Finanzierungstätigkeit	-155.428,80	-14.320,00	**-96.590,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelverändeung	-40.934,19	-56.050,00	**-475.330,00**	**-1.037.150,00**	-20.190,00	-138.850,00	12.040,00
Fehlbetrag (-) zum 31.12.	-2.236.694,39	-2.292.744,39	**-2.768.074,39**	**-3.805.224,39**	-3.825.414,39	-3.964.264,39	-3.952.224,39

Fehlbetrag Ortsteil Ullersdorf							
	vor. Ist 2015	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Fehlbetrag (-) zum 01.01.	-2.288.078,09	-2.497.235,03	**-2.768.365,03**	**-5.024.935,03**	-5.386.905,03	-6.212.135,03	-6.510.365,03
Zahlungsmittelsdaldo Verwaltungstätigkeit	42.019,37	-221.190,00	**-584.940,00**	**-341.690,00**	-416.200,00	-324.020,00	-319.480,00
Zahlungsmittelsdaldo Investitionstätigkeit	-200.376,31	860,00	**-1.269.470,00**	**-20.280,00**	-409.030,00	25.790,00	33.500,00
Zahlungsmittelsdaldo Finanzierungstätigkeit	-50.800,00	-50.800,00	**-402.160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelverändeung	-209.156,94	-271.130,00	**-2.256.570,00**	**-361.970,00**	-825.230,00	-298.230,00	-285.980,00
Fehlbetrag (-) zum 31.12.	-2.497.235,03	-2.768.365,03	**-5.024.935,03**	**-5.386.905,03**	-6.212.135,03	-6.510.365,03	-6.796.345,03

8 neueste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

8.1 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Wirtschaftsplan 2016

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

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg

des Wirtschaftsjahres 2016

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg wurde auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 27.11.1996 mit Wirkung zum 01.01.1997 gegründet. Am 14.06.2000 erfolgte eine 1. Änderung zur Betriebssatzung. Eine weitere Änderung ergab sich durch die Umrechnung und Glättung von DM-Beträgen in Euro-Beträge, die mit der Satzung vom 03.01.2002 in Kraft getreten ist. Zum 01.01.2015 trat eine komplett überarbeitete Satzung vom 18.12.2014 in Kraft. Unter anderem erfolgte entsprechend der SächsEigBVO die Einbindung eines/ einer Betriebsleiters/in, welcher/ welche nicht mehr Oberbürgermeister/in sein darf sowie die Anpassung von Größengrenzen durch Koppelung an die Hauptsatzung von Radeberg.

Bis 31.12.1996 wurde die Pflichtaufgabe der Abwasserentsorgung nach § 50 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) im Haushalt der Stadt nachgewiesen. Das Anlagevermögen des Aufgabenbereiches Abwasserentsorgung einschließlich der Schulden wurde zum 01.01.1997 aus dem übrigen Stadtvermögen ausgegliedert und wird ab diesem Zeitpunkt nach § 91 Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) als Sondervermögen verwaltet und nachgewiesen. Mit Wirkung vom 01.01.1999 wurden die Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf durch öffentlich-rechtlichen Vertrag in die Stadt Radeberg eingegliedert. Das Vermögen des Aufgabenbereiches Abwasserentsorgung einschließlich der Schulden dieser als Ortsteile eingegliederten Gemeinden wurde ab diesem Zeitpunkt dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Geführt wird das Sondervermögen Abwasserentsorgung ab 01.01.1997 nach § 95 SächsGemO als Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Radeberg.

Mit der Vereinbarung vom 06.05.1997 zwischen der Stadt, den ab 01.01.1999 eingegliederten Gemeinden und dem Abwasserzweckverband „Obere Röder“ (AZV) mit Sitz in Radeberg, hat der AZV einzelne Aufgaben beim Betrieb der örtlichen Abwasserentsorgung übernommen. Damit wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass einzelne Aufgaben beim Betrieb der Ortskanalisation der im Eigentum der Stadt Radeberg befindlichen Abwasseranlagen durch den AZV in Betriebsführung vergeben werden konnten. Die Betriebsführung übt ab 01.01.2008 der Abwasserzweckverband (AZV) „Obere Röder“ mit Sitz in Radeberg aus. Der zum 01.01.2011 in Kraft getretene 2. Nachtrag zur Vereinbarung der Betriebsführung der Ortskanalisation durch den AZV sieht unter anderem vor, dass die gesamten Instandhaltungsmaßnahmen durch den AZV durchzuführen sind wie auch seit 2013 die Reinigung der Straßeneinläufe im ON Radeberg, insbesondere für den Teil, der bisher über die Fremdfirmen durchgeführt wurde (teilweise erfolgt die Reinigung auch durch den Stadtwirtschaftshof).

Zum 01.01.2014 trat der neu aufgenommene § 95a SächsGemO in Kraft. Damit ist das Sächsische Eigenbetriebsgesetz außer Kraft gesetzt worden und die Sächsische Eigenbetriebsverordnung wurde erweitert (SächsEigBVO vom 16.12.2013).
Nach § 16 SächsEigBVO hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus einem Vorbericht, dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht besteht, §§ 17 bis 21 SächsEigBVO.

Mit Umsetzung des Beschlusses Nr. 10/2014 der Verbandsversammlung wurden die Forderungen an gestundeter Betriebskostenumlage (BKU) beim AZV mit Verbindlichkeiten aus einer Neuabrechnung der Kapitalumlage verrechnet. Dabei wurden die vom AZV aufgenommenen Kredite als andere Einnahme gesehen und damit aus dem Finanzbedarf gegenüber den Mitgliedern heraus gerechnet. Um die Kredittilgung finanzieren zu können, erhält der AZV seit dem Wirtschaftsjahr 2015 die Abschreibung der Verbandsanlagen von den Mitgliedern durch eine erhöhte BKU. Für den Eigenbetrieb ändert sich am Ergebnis

nichts, da es korrespondierend zu einer Verringerung des Abschreibungsaufwandes um die Abschreibungen der Kapitalumlagen am AZV kommt.
Durch diese um den Abschreibungsaufwand erhöhte BKU verschärft sich die Liquiditätslage im Eigenbetrieb. Um gleichzeitig die gesetzlich geforderte Umsetzung des ABK bis 2015 (durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis verlängert bis Ende 2017) einzuhalten, müssen hierfür Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Auch über die Umsetzung des ABK hinaus können die zwingend notwendigen Ersatzinvestitionen im Kanalnetz der Stadt Radeberg nur durch die Inanspruchnahme von Investitionsdarlehen vorgenommen werden.

2. Wirtschaftsplan

2.1. Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb finanziert sich hauptsächlich aus Gebühren und Beiträgen.

Grundlage für die bisherige Gebühren- und Beitragserhebung ist die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg (Abwassersatzung) vom 26.10.2006 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 45 vom 10.11.2006 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 48 vom 03.12.2010), gültig in der Fassung der ersten Änderungssatzung vom 08.02.2007 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 6 vom 16.02.2007 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 48 vom 03.12.2010), der zweiten Änderungssatzung vom 15.12.2008 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 1 vom 09.01.2009 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 48 vom 03.12.2010), der dritten Änderungssatzung vom 27.02.2014 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 9 vom 07.03.2014 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 11 vom 14.03.2014) und der vierten Änderungssatzung vom 30.10.2014 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 44 vom 07.11.2014 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 47 vom 21.11.2014).
.

Die in der vierten Änderungssatzung beschlossenen Gebühren (SR178-2014 vom 29.10.2014) wurden im Planungszeitraum entsprechend berücksichtigt. Darüber hinaus wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2015 die Gebührennachberechnung der Jahre 2011 bis 2015 und die Gebührenkalkulation für die Jahre 2016 bis 2020 ausgeschrieben. Die aufgrund der vorliegenden Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 sowie der Finanzplanung prognostizierte Gebühr für das Schmutz- und das Niederschlagswasser sind in den Wirtschaftsplan 2016 mit eingeflossen.

Die Erlöse aus laufenden Straßenentwässerungskosten in Höhe von 295.220 EUR, die durch den Haushalt der Stadt zu tragen sind, basieren auf den Berechnungsgrundlagen der Vorjahre und wurden anhand der Planzahlen neu kalkuliert. Eine Abrechnung erfolgt am Ende des Planjahres.

Aufgrund der Teilzweckverbandskonstruktion des AZV „Obere Röder“ und den Ortsanlagen der Großen Kreisstadt Radeberg, die dem AZV in Betriebsführung übergeben wurden, ergibt sich als Hauptaufwandspositionen die Betriebskostenumlage nach § 22 der Verbandssatzung des AZV und das Betriebsführungsentgelt für die Ortsanlagen.

Die Rechts- und Beratungskosten ergeben sich aus den Mitwirkungsleistungen im Rahmen aktueller Verträge, u.a. Ingenieurleistungen für die andauernde Überarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und Kosten für die Erstellung einer Gebührenkalkulation.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 284.573 EUR.

2.2. Liquiditätsplan

Die Investitionen wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, nach ihrer Dringlichkeit eingestellt und mit den Investitionen der Stadt im Straßenbaubereich abgestimmt. Die in 2015 geplanten, jedoch noch nicht bzw. nur zum Teil begonnenen Baumaßnahmen wurden in das Wirtschaftsjahr 2016 übernommen. In der Anlage Investitionsprogramm 2016 sind die Maßnahmen unter „Fortschreibung von in Vorjahren bereits beschlossenen Maßnahmen“ unter Angabe des noch nicht verbrauchten Ansatzes benannt. Alle nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen der Wirtschaftsjahre 2014 und eher wurden in 2016 neu veranschlagt, da die Kreditermächtigung zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2014 zum 31.12.2015 ausläuft.

Besonders die gesetzlich vorgeschriebene Erfüllung des ABK bis 2015 erfordert weiterhin eine Reihe von Investitionen, welche auf Grund der zurückzuzahlenden Kostenüberdeckung aus Vorjahren nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Daher sind auch im Wirtschaftsjahr 2016 erhebliche Kreditaufnahmen notwendig.

Die Höhe der an den AZV in 2016 zu leistenden Kapitalumlage ist analog dem Entwurf des Wirtschaftsplanes des AZV „Obere Röder“ mit 0 EUR eingestellt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Investitionen des AZV auch in 2016 aus eigenen Mitteln finanziert werden.
Die Tilgung der neuen Kredite ist angelehnt an die Nutzungsdauer der damit finanzierten Abwasseranlagen, sofern diese mit den maximalen Laufzeitvorgaben der Sächsischen Aufbaubank vereinbar sind und sie werden in der Finanzplanung fortgeschrieben.

In der Planspalte 2016 ist der Finanzmittelfonds am Anfang der Periode entsprechend dem voraussichtlichen Istwert des Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2015 angepasst worden.

Zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, der in Anspruch genommen werden darf, auf 500.000 € festgesetzt.

3. Finanzplanungszeitraum bis 2019

Die einzelnen Investitionen im Abwasserbereich bis 2019 sind im Investitionsprogramm getrennt nach den einzelnen Jahren 2016 bis 2019 dargestellt.

Wesentliche Faktoren wurden zum derzeitigen Kenntnisstand berücksichtigt.

Erfolgsplan

Erfolgsplan

		Untergruppe Konto		Ergebnis 2014			Plan 2015			fortgeschriebener Plan 2015			Plan 2016		
		Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Gesamt	Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Gesamt	Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Gesamt	Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Gesamt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**														
	Schmutzwassergebühren	4060	-	1.951.830,46		1.951.830,46	1.907.100		1.907.100	1.907.100		1.907.100	2.952.500		2.952.500
	Niederschlagswasser	-	4062		35.467,63	35.467,63		35.100	35.100		35.100	35.100		436.600	436.600
	Straßenentwässerungskosten (ttt)	-	4690		264.780,00	264.780,00		290.420	290.420		290.420	290.420		295.220	295.220
	Inanspruchnahme Rückstellung aus Kostenüberdeckung	4060	4062	252.973,94	152.573,19	405.547,13	631.800	315.900	947.700	631.800	315.900	947.700	257.430	133.290	390.720
	Verauflagte Baukosten	4100	4101	524,61		524,61	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	Einleitentgelt	4066	-	19.880,47		19.880,47	12.000		12.000	12.000	0	12.000	20.000		20.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	4064	4065	52.977,46	21.638,68	74.616,14	44.375	18.125	62.500	44.375	18.125	62.500	53.880	22.010	75.890
	Sonstige Umsätze	4110	4110									0	0	0	0
	Kostenüberdeckung § 10 Abs.2 SächsKAG	4700	4700	-147.806,97		-147.806,97	0	0	0			0			0
	Summe Umsatzerlöse			**2.130.379,97**	**474.459,50**	**2.604.839,47**	**2.595.475**	**659.545**	**3.255.020**	**2.595.475**	**659.545**	**3.255.020**	**3.284.010**	**887.120**	**4.171.130**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**														
	Mahngebühren	4830	4831	1.322,99	618,50	1.941,49	100	1.400	1.500	100	0	100	100	100	200
	sonstige Verwaltungsgebühren	4832	-	442,00		442,00	300		300	500		500	300	0	300
	Gebühren aus Widerspruchsbearbeitung SW	4833	-	892,53	0,00	892,53	500		500	500	0	500	500		500
	sonstige betriebliche Erträge	4837	4839	22.210,93	479,70	22.690,63			0	0	0	0	0	0	0
	Auflösung empf. Invest. Zuschüsse, inv. Stiftmitwasserungsanl. & BK-Zuschüsse Dritter	4835	4835/4838	167.628,63	221.517,49	389.146,12	167.410	221.210	388.620	167.410	224.860	392.270	168.050	229.463	397.513
	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Zuschuss für Unterhaltg. AVI-Anlagen)	4841	4842	65,30	1.253,24	1.318,54	70	1.260	1.330	70	1.260	1.330	70	1.260	1.330
	Erlöse aus Verkäufen immat. Vermögensgegenstände	4850		4.281.584,72						0	0	0	0	0	0
	Abgänge immat. Vermögensgegenstände	4858		-3.077.595,17		1.203.989,55				0	0	0	0	0	0
	Periodenfremde Erträge	4960	4961	650.612,14	368.621,25	1.019.233,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus Zuschreibung immaterielles Anlagevermögen	4911	4919				0	0	0	0	0	0			0
	Erträge a.Herabsetzg. der Wertberichtigungen zu Forderungen	4920/4923/4925	4921/4924/4926	3.585,28	259,38	3.844,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge Zuschreibung Umlaufvermögen	4915	4917	4.100,60	0,00	4.100,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4930	4931	1.838,60	5.549,63	7.388,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge			**2.056.688,55**	**598.299,19**	**2.654.987,74**	**168.380**	**223.870**	**392.250**	**168.580**	**226.120**	**394.700**	**169.020**	**230.823**	**399.843**
5.	**Materialaufwand:**														
	Fremdleistung Betriebskostenumlage	5901	5907	1.689.699,40	209.966,60	2.099.666,00	1.831.720	340.880	2.172.600	2.090.601	389.059	2.479.660	2.046.382	511.596	2.557.980
	Fremdleistung Betriebsführungsentgelt	5901	5907	235.169,46	248.588,73	483.758,19	299.050	232.500	531.550	282.875	219.925	502.800	290.510	237.690	528.200
	Unterhaltung Hausanschlüsse	5904	-	0		0,00	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
	Reinigung (Kanäle und Straßeneinläufe)	5908	5905/5909		32.576,76	32.576,76		20.000	20.000		20.000	20.000		40.000	40.000
	Summe Materialaufwand			**2.124.868,86**	**491.132,09**	**2.616.000,95**	**2.131.770**	**593.380**	**2.725.150**	**2.374.477**	**628.983**	**3.003.460**	**2.337.892**	**789.286**	**3.127.180**
6.	**Personalaufwand:**														
	a) Löhne und Gehälter	6020		0,00	0,00	0,00	29.220	11.930	41.150	12.150	4.960	17.110	32.440	13.250	45.690
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	6100		0	0,00	0,00	8.480	3.460	11.940	2.780	1.130	3.910	7.530	3.080	10.610
	Summe Personalaufwand			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.700**	**15.390**	**53.090**	**14.930**	**6.090**	**21.020**	**39.970**	**16.330**	**56.300**
7.	**Abschreibungen:**														
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**6200/6210/6220**	**6201/6223**	**1.973.703,89**	**340.695,00**	**2.314.398,89**	**901.420**	**393.380**	**1.294.800**	**810.400**	**353.700**	**1.164.100**	**468.546**	**411.594**	**880.200**
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**														
	sonst. betriebl. Aufwendung	6300/6304	6307	1.733,58	708,09	2.441,67	71	29	100	71	29	100	142	58	200
	Miete für Dienstzimmer	6310	6311	5.922,82	2.419,18	8.342,00	3.788	1.547	5.335	6.362	2.598	8.960	13.724	5.606	19.330
	Anschaffung und Sofortabschreibung GWG <410 €	6260								1.562	638	2.200	540	220	760
	Versicherung	6400	6401	267,83	109,40	377,23	270	110	380	270	110	380	270	110	380
	Gebühren	6425	6426	0,00	0,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0
	Abwasserabgabe	6432	6433	11.000,00	31.500,00	42.500,00	11.100	31.500	42.600	11.100	31.500	42.600	11.100	31.500	42.600
	Instandhaltung d. Abwasseranlagen	6460	6461	589,05	0,00	589,05	0	0	0			0	0	0	0
	Wartungsko.für Hard-u. Software	6495	6496	254,31	103,88	358,19	256	104	360	256	104	360	256	104	360
	Reisekosten	6650	6651										142	58	200
	Aufwand für Gewährleistungen	6790	6791	209,96	85,76	295,72	900	600	1.500	900	600	1.500	1.800	1.200	3.000
	Portokosten	6800	6802	0,00	1.995,00	1.995,00				0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf	6815	6816										213	87	300
	Fortbildungskosten	6821	6835			0,00			0			0	185	75	260
	Verwaltungskosten	6822	6820	42.389,48	17.314,02	59.703,50	36.255	15.625	53.880	30.977	12.653	43.630	20.910	8.541	29.450
	Verwaltungskosten (soziale Abgaben)	6823	6824	9.114,46	3.722,81	12.837,27	5.932	2.423	8.355	6.518	2.662	9.180	4.856	1.984	6.840
	Recht- u. Beratungskosten (Honorare)	6825	6829	6.002,48	4.331,72	10.334,20	35.500	14.500	50.000	21.300	8.700	30.000	35.500	14.500	50.000
	Steuerberatungsleistungen	6826	6832	185,87	75,93	261,80	178	73	250	178	73	250	178	73	250
	Abschluss- u. Prüfungskosten	6827/6828	6833/6836	21.439,87	8.757,13	30.197,00	21.298	8.699	29.997	21.300	8.700	30.000	21.300	8.700	30.000
	Buchführungskosten	6830	6831	595,20	243,12	838,32	710	290	1.000	710	290	1.000	710	290	1.000
	Lohnabrechnungskosten	6834	6837	217,26	88,74	306,00	220	90	310	220	90	310	277	113	390
	Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	6854	926,58	378,46	1.305,04	1.065	435	1.500	994	406	1.400	1.065	435	1.500
	Periodenfremde Aufwendungen	6960	6961	204,23	15.119,29	15.323,52	0	0	0			0	0	0	0
	Rückbau-Aufwendungen	6858		1.717,17		1.717,17									
	Aufwand für Abfallbeseitigung	6859		4.744,66		4.744,66									
	Verluste aus Abgang v.Gegenständen des AV	6895	6898	144,00	0,00	144,00	0	0	0			0	0	0	0
	Verluste Wertminderungen aus Abgängen des UV u. Einstellung in EWB & PWB	6918/6920/6923/6930	6919/6921/6924/6940	652,17	100,44	752,61	0	0	0			0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen			**108.310,98**	**87.052,97**	**195.363,95**	**119.540**	**76.020**	**195.560**	**102.710**	**69.150**	**171.860**	**113.160**	**73.650**	**186.820**
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**	7100/7120/7121	7101/7122/7123	**8.772,63**	**6.148,39**	**14.921,02**	**2.930**	**1.070**	**4.000**	**4.189**	**1.711**	**5.900**	**1.600**	**700**	**2.300**
	davon aus verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**	7300/7310/7319/7320	7301/7311/7359/7321	32.689,46	0,00	32.689,46	**32.940**	**24.660**	**57.600**	**26.030**	**0**	**26.030**	**27.122**	**11.078**	**38.200**
	davon an verbundene Unternehmen					0,00	0	0	0			0	0	0	0
	Zinsaufwand für Abzinsung von allg. Rückstellungen	7362		139,64	15,52	155,16									
	Zinsaufwand für Abzinsung von Rückstellungen nach §10(2) SächsKAG	7362		276.246,43	0,00	276.246,43									
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**309.075,53**	**15,52**	**309.061,05**	**32.939,64**	**24.660,36**	**57.600,00**	**26.030**	**0**	**26.030**	**27.122,00**	**11.078,00**	**38.200,00**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			**-320.118,11**	**160.011,50**	**-160.106,61**	**-456.585**	**-218.345**	**-674.930**	**-560.303**	**-170.547**	**-730.850**	**467.940**	**-183.295**	**284.573**
15.	**außerordentliche Erträge**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**außerordentliche Aufwendungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**außerordentliches Ergebnis**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**sonstige Steuern**			**0,00**	**0,00**	**0,00**									
	Summe sonstige Steuern			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag**			**-320.118,11**	**160.011,50**	**-160.106,61**	**-456.585**	**-218.345**	**-674.930**	**-560.303**	**-170.547**	**-730.850**	**467.940**	**-183.295**	**284.573**

Erläuterungen zu einzelnen Planpositionen im Erfolgsplan

Erträge

Konto 4060: Umsatzerlöse aus Gebührenerhebung Schmutzwassergebühren
Zugrunde gelegt wurde eine realistische Abwassermenge, welche sich mit einer Verbrauchsmenge von 1.181.000 m³ als gerundetes Mittel an den Verbrauchsabrechnungen des AZV für die Berichtsjahre 2012-2014 orientiert.
Entsprechend der 4. Änderungssatzung vom 30.10.2014 wurden die aktuell festgesetzten Gebührensätze zwar berücksichtigt. Im Plan 2016 wird aber von einer erwartenden kostendeckenden Gebühr von 2,50 €/m³ ausgegangen. Die Schmutzwassergebühr berücksichtigt die geschätzte Inanspruchnahme der Rückstellung aus Kostenüberdeckung der Jahre 2011 bis 2015.

Konto 4062: Umsatzerlöse aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser
Analog der Schmutzwassermengen wurde hier ein gerundetes Mittel der abgerechneten Niederschlagswassermengen 2012-2014 zugrunde gelegt. Wie bei den Schmutzwassergebühren wurde hier mit der neuen zu erwartenden Gebühr unter Berücksichtigung der geschätzten Inanspruchnahme der Rückstellung aus Kostenüberdeckung der Vorjahre geplant (0,37 €/m² versiegelter Fläche).

Konto 4066: Einleitentgelt Schmutzwasser
Die Landeshauptstadt Dresden leitet das Abwasser vom Ortsteil Schönborn in das Verbandsgebiet ein. Dabei wird das Ortsnetz der Stadt Radeberg genutzt. Für diese Mitnutzung wird ein Einleitentgelt erhoben basierend auf dem Vertrag vom 16.07.2002/ 28.08.2002 und der 1. Ergänzung vom 03.06.2008/26.06.2008. Die Erhöhung des Ansatzes basiert auf der Einleitmenge 2014.

Konto 4690: Straßenentwässerungskosten
Entsprechend den Festlegungen im SächsKAG wurden die laufenden Aufwendungen für die Straßenentwässerung nicht auf die Gebühren umgelegt. Sie sind vom Haushalt der Stadt als Zuschuss an den Eigenbetrieb zu tragen. Sie sind berechnet mit 10% der zu tragenden BKU, abzüglich des um die Auflösung der Sonderposten gekürzten Abschreibungsaufwands, und BFE des AZV sowie der Reinigung von Straßeneinläufen/Kanälen.

Konto 7100/7101; 7120/7122; 7121/7123: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:
Hier fand eine Hochrechnung für die Guthabenverzinsung der Girokonten angelehnt an die derzeitigen Zinssätze statt. Geplant wurde mit einem Zinssatz von 0,1 von Hundert. Der Zinssatz wurde in 2015 von anfänglich 0,20 von Hundert auf 0,1 von Hundert gesenkt. Neben der andauernden Zinssenkung ist weiterhin zu berücksichtigen, dass sich das Bankguthaben aufgrund der Gebührenanpassung und der damit verbundenen geringeren Einnahmen in den Bereichen Schmutz-/Niederschlagswasser mittelfristig deutlich senken wird. Zu den erwarteten Zinserträgen für Bankguthaben sind noch die Säumniszinsen für säumige Gebühren- und Beitragszahler hinzuzurechnen.

Aufwendungen

Konto 5901/5907: Fremdleistungen BKU/BFE
Die Fremdleistungen bestehen zum einen aus Betriebskostenumlage der Verbandsanlagen, d.h. nur Aufwendungen, die durch den Verband verursacht wurden, und zum anderen aus dem Entgelt der Betriebsführung für die Ortsanlagen. Diese wurden wie folgt aus der Zuarbeit des AZV „Obere Röder“ übernommen:

BKU Verbandsanlagen:	Radeberg mit OT Liegau:	2.325.957 EUR
	OT Großerkmannsdorf :	112.018 EUR
	OT Ullersdorf :	120.003 EUR
		2.557.978 EUR
BFE Ortsanlagen:	Radeberg mit OT	528.200 EUR

Die Umlage der Betriebskosten für die Ortsnetze wird nicht nach den Abwassermengen vorgenommen. Die Kalkulation erfolgt gemäß Verbandssatzung i.V.m. dem Betriebsführungsvertrag

nach dem Verursacherprinzip. Für Radeberg wurden vom AZV 528.200 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für die Leistungen des AZV für Instandhaltungsmaßnahmen, für die Reinigung der Straßeneinläufe im ON Radeberg sowie für notwendige TV-Befahrungen. Nicht enthalten sind Leistungen für die Veranlagung der Gebührenbescheide für das Niederschlagswasser. Hierzu sind noch Verhandlungen für eine Erweiterung des Betriebsführungsvertrages notwendig. Bei Übergabe des Niederschlagswassergebühreneinzuges an den AZV kommt es zu korrespondierenden Einsparungen im Bereich der Verwaltungskosten durch geringere Personalkostenweiterberechnungen seitens der Stadt.

Die BKU erhöht sich im Vergleich zu den Vorjahren, was im Wesentlichen daraus resultiert, dass der AZV den Abschreibungsaufwand, den er nicht über die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen decken kann, über Umlagen erhebt.

Konto 6020/6100: Personalaufwand
Seit dem 01.08.2015 wurde eine Betriebsleiterin für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung eingestellt, welche vollumfänglich für diesen zuständig ist. Entsprechend wurden Personalaufwendungen eingeplant.

Konto 6200/6220/6201 und 6223: Abschreibungen
Abschreibungen wurden nach dem festgestellten Ergebnis 2014 gemäß unserem Steuerbüro zuzüglich der vorgenommenen Investitionen 2015 und der geplanten sowie fortgeschriebenen Investitionen mit voraussichtlicher Fertigstellung in 2016 in Ansatz gebracht.

Konto 6300/6307: Sonstige betriebliche Aufwendungen
Der Ausweis betrifft die zu erwartenden Aufwendungen für die zukünftige Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen lt. BFH-Urteil vom 19.08.2002 (BStBl. 2003 II S.131).

Konto 6310/6311: Mieten
Für die Nutzung der von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellten Räume in der Kämmerei und im Bauamt wurde gemäß der geänderten Stellenübersicht und nunmehr 0,60 VzÄ die monatliche Miete für einen Büroarbeitsplatz entsprechend KGSt 2013/2014 prozentual umgelegt. In den Nebenkosten sind unter anderem die Wartungskosten für die Hard- und Software aber auch der Verwaltungskosten-Overhead berücksichtigt. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Porto, IT-Kosten und Serviceleistungen zentraler Dienste für die Betriebsleitung veranschlagt. Weiterhin enthält diese Position die jährliche Miete des Büros der Betriebsleiterin im Areal der Kläranlage.

Konto 6260: Anschaffung und Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Für die Aufbewahrung von Akten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist müssen noch Regale angeschafft werden, die nach Kauf aufgrund ihres Einzelwertes sofort abzuschreiben sind.

Konto 6400/6401: Versicherungen
Dieser Posten beinhaltet die Haftpflichtversicherung für die örtlichen Abwasseranlagen.

Konto 6432/6433: Abwasserabgabe

AWA Friedrichstal	1.600 EUR
AWA Glashüttenweg/Weststraße	1.300 EUR
AWA Kleineinleiter	8.200 EUR
AWA NW-Einleitung in öffentliche Kanäle	31.500 EUR

Die Verrechnung der Abwasserabgabe mit Investitionsausgaben, die eine Reduzierung der Einleitung schadstoffbelasteter Abwassermengen bewirken, erfolgt erst sehr zeitverzögert, so dass im Planansatz von der vollen Abwasserabgabe für das Wirtschaftsjahr 2016 auszugehen ist.

Konto 6790/6791: Aufwendungen Gewährleistungen
Diese Planposition berücksichtigt Kosten für die Prüfung von Abwasseranlagen, welche im Jahr 2011 fertiggestellt und abgenommen wurden. Um mögliche Gewährleistungsansprüche gelten machen zu können, müssen die in 2011 fertiggestellten Kanäle befahren und TV-Untersuchungen durchgeführt werden.

Konto 6822/6820 und 6823/6824: Verwaltungskosten und VwK (soziale Abgaben)
Die Personalausgaben der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung tätigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden nach dem geänderten VzÄ-Anteil dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung berechnet. (siehe Stellenübersicht)

Konto 6825/6829: sonstige Fremdleistungen - Honorare
Diese Position berücksichtigt Mitwirkungsleistungen im Rahmen aktueller Verträge.
In der Plansumme sind u.a. 3.000 EUR für anwaltliche Tätigkeiten im Rahmen der Selbstbeteiligung und ca. 8.000 € für die Gebührenkalkulation der vergangenen und der zukünftigen Kalkulationsperiode veranschlagt.

Konto 6827/6833: Abschluss- und Prüfungskosten
Die Position beinhaltet Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses durch die DFW Fröschl StB GmbH sowie für die örtliche und überörtliche Prüfung durch die vom Stadtrat bestimmten Wirtschaftsprüfer.

Konto 6830/6831: Buchführungskosten
In den Buchführungskosten sind Aufwendungen für die Nutzung des DATEV - Programms sowie die Rechenzentrumskosten berücksichtigt. Diese werden vom Steuerbüro vierteljährlich dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Konto 6834/6837: Lohnabrechnung
Der Personalaufwand für Leistungen zur Gehaltsabrechnung von 5 Mitarbeiter-/Innen wurde entsprechend der Kostenanalyse nach KGSt-Bericht 7/98 anteilig ermittelt und beträgt 32,50 EUR/Monat.

übrige Konten der Kontenklasse „sonstige betriebliche Aufwendungen“
Die Planansätze der nicht gesondert aufgeführten Konten der Kontenklasse „sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2014 geschätzt.

Konto 7300/7301; 7310/7311; 7320/7321: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsaufwendungen der derzeit aufgenommenen Kredite sind dem Zins- und Tilgungsplan zu entnehmen. Weitere zahlreiche Kreditaufnahmen sind aufgrund des umfangreichen notwendigen Investitionsplanes in 2016 geplant. Der Großteil der Maßnahmen soll über zinsverbilligte Darlehen finanziert werden, welche mit einem Zinssatz von 0,5 % p.a. angesetzt wurden. Zinsaufwendungen für Maßnahmen, die nicht oder nur teilweise über zinsverbilligte Darlehen finanziert werden können, wurden mit einem Zinssatz von 2,0% p.a. kalkuliert.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Haushalt der Stadt Radeberg bestehen derzeit nicht.

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan

Ergebnis 2014	Plan 2015	fortgeschr. Plan 2015	Plan 2016	
EUR	EUR	EUR	EUR	
- 160.106,61	- 674.930	- 730.850	+ 284.573	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+ 2.314.398,89	+ 1.294.800	+ 1.164.100	+ 880.200	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0,00	0	0	0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
- 1.203.845,55	0	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 463.762,26	- 451.120	- 454.770	- 473.403	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z.B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investitionszuschüsse
+ 114.477,17	0	0	0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 1.035.393,50	- 947.700	- 947.700	- 390.720	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
+ 116.270,79	0	0	0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 317.961,07	**- 778.950**	**- 969.220**	**+ 300.650**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
- 570.611,79	- 2.195.000	- 980.000	- 3.557.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen lfd. Jahr
			- 1.169.500	darunter Neuveranschlagung w.g. auslaufender Kreditermächtigung 2014
0,00	- 67.280	- 15.000	- 15.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
0,00	- 1.532.475	- 225.000		Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen für **vor 2015** geplante, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
0,00	0	0	+ 35.000	Einzahlungen (+) aus Abwasseranschlussbeiträgen
+ 232.055,49	+ 447.973	+ 157.465	+ 387.200	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK)
- 91.440,60	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
- 429.996,90	**- 3.346.782**	**- 1.062.535**	**- 3.149.800**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
+ 7.924,43	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
0,00	+ 2.955.502	+ 772.535	+ 3.056.291	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Investitionskrediten
			+ 857.991	darunter Aufnahme Investitionskredite w.g. auslaufender Kreditermächtigung 2014
		+ 772.535		darunter Aufnahme Investitionskredite aus Kreditermächtigung 2015
- 342.881,40	- 412.341	- 350.694	- 388.645	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
- 334.956,97	**+ 2.543.161**	**+ 421.841**	**+ 2.667.646**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
- 1.082.914,94	**- 1.582.571**	**- 1.609.914**	**- 181.504**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
+ 3.796.282,90	+ 2.713.368	+ 2.713.368	+ 1.103.454	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 2.713.367,96	**+ 1.130.797**	**+ 1.103.454**	**+ 921.950**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Erläuterungen zu Planpositionen im Liquiditätsplan

Laufende Geschäftstätigkeit

Abschreibungen
Die über die Gebühren zu erwirtschaftenden Abschreibungen werden für die Investitionen und zur Tilgung von Krediten verbraucht.

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investitionszuschüssen
Diese Position betrifft die zwar ertragswirksame aber zahlungsunwirksame Auflösung der Sonderposten aus investiven Straßenentwässerungskostenanteilen sowie aus Investitionszuschüssen.

Abnahme der Rückstellungen
Entsprechend der Erläuterungen zu den Umsatzerlösen im Erfolgsplan werden die über Rückstellungen gebildeten Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren anteilig im Planungszeitraum verbraucht. Die Rückstellungen verringern sich in Höhe der Inanspruchnahme der Kostenüberdeckungen des Kalkulationszeitraumes 2011 bis 2015.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
Die zahlreichen Investitionen werden im beigefügten Investitionsprogramm 2016 nebst Anlage nachgewiesen.

Da die Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2014 zum 31.12.2015 ausläuft und mit der Auflage versehen war, ausschließlich zinsverbilligte Darlehen bei der SAB in Anspruch zu nehmen, wurde die Investitionsmaßnahmen

- Neubau und Sanierung Mischwasserkanal Oberstraße/Badstraße,
- Schmutzwasserkanalanschluss Dresdener Straße 38 bis 42
- Straße des Friedens Neubau/Sanierung MW
- Wiesenweg Ullersdorf Neubau RW/SW
- Dresdener Straße Neubau/Sanierung MW Kanal Forststr. bis Talstr.
- Forellenweg Liegau Sanierung RW-Kanal
- Dammweg/Pillnitzer Straße Neubau Erschließung SW-Kanal

neu veranschlagt.
Darüber hinaus sind die noch nicht bzw. teilweise begonnenen Maßnahmen aus 2015 in Höhe von 803.668 € in 2016 umzusetzen.

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen - Kapitalumlage
Da die Neuabrechnung der Kapitalumlage im Wirtschaftsjahr 2014 umgesetzt wurde, entfällt diese Planposition. Zukünftig finanziert der AZV seine Ersatzinvestitionen aus dem Anteil der Betriebskostenumlage, die auf die Abschreibungsaufwendungen entfällt. Es verbleiben 15.000 € für die dingliche Sicherung an Leitungsrechten.

Einzahlungen aus Zahlungen für Abwasserbeiträge
Die Grundstückeigentümer am Glashüttenweg erhalten in 2016 die Beitragsbescheide. Nach der Abwassersatzung ist drei Monate nach Bekanntmachung die erste Rate zur Zahlung fällig.

Einzahlungen aus Sonderposten für Investitionen
Gemäß SächsKAG sind Kosten zur Herstellung der Straßenentwässerung prozentual in der Beitragsberechnung abzusetzen und vom Haushalt der Stadt zu tragen. Investitionskostenzuschüsse (Fördermittel) sind lediglich für die aus 2014 und 2015 fortgeschriebenen Maßnahmen vorgesehen, in denen neue Hausanschlüsse gelegt werden.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten
Wir verweisen auf unsere Erläuterungen im Vorbericht. Die Höhe der Kreditaufnahme ergibt sich aus der Finanzierungsübersicht im Investitionsprogramm. Die Kreditanträge für die aus den Jahren 2013 und 2014 fortgeschriebenen Investitionsmaßnahmen wurden in 2015 bei der Sächsischen Aufbaubank gestellt. Da die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2014 mit In-Kraft-Treten des Wirtschaftsplanes 2016 erlischt, die Gültigkeit aber zum Zeitpunkt der Auszahlung des Darlehns relevant ist, wurden alle Investitionsmaßnahmen, die vor 2015 veranschlagt waren, im Wirtschaftsplan 2016 neu veranschlagt. Dadurch sind Kredite in Höhe von 1.511.991 € aufzunehmen. Ebenso werden die Darlehen für die Maßnahmen, die der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes gemäß § 51 SächsWG zuzuordnen sind, fristgemäß bis 31.12.2015 bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt. Die Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2015 in Höhe von 1.808.000 € wird innerhalb der Fortschreibung im Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Betrag von 646.124 € beansprucht.

Im Wirtschaftsjahr 2016 werden zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen Darlehen in Höhe von 3.056.291 € benötigt, wobei 857.991 € auf Kreditaufnahmen beruhen, die der Finanzierung der aus 2014 und früher wieder veranschlagten Maßnahmen dienen und weitere 1.930.300 € zur Finanzierung von Maßnahmen dienen, die aus dem Wirtschaftsplan 2015 neu in 2016 veranschlagt wurden.

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
Die Tilgungsraten erfolgen gemäß Zins- und Tilgungsplan (Anlage), sie werden durch die Abschreibungen erwirtschaftet.

Finanzplanung – Erfolgsplan

Finanzplanung - Erfolgsplan

		Ergebnis 2014	Plan 2015	fortgeschr. Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.604.839,47	3.255.020	3.255.020	4.171.130	4.170.390	4.150.390	4.170.390
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.654.987,74	392.250	394.700	399.843	408.190	415.510	420.010
5.	Materialaufwand:							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.616.000,95	2.725.150	3.003.460	3.127.180	3.124.160	3.139.020	3.143.600
6.	Personalaufwand:							
	a) Löhne und Gehälter	0,00	41.150	17.110	45.690	46.840	48.020	49.230
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	11.940	3.910	10.610	10.880	11.160	11.440
7.	Abschreibungen:							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.314.398,89	1.294.800	1.164.100	880.200	905.935	913.785	929.485
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	195.363,95	195.560	171.860	186.820	186.480	187.420	188.830
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	14.921,02	4.000	5.900	2.300	2.070	2.500	2.200
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	309.091,05	57.600	26.030	38.200	59.400	65.200	69.700
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-160.106,61**	**-674.930**	**-730.850**	**284.573**	**246.955**	**203.795**	**200.315**
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.**	**-160.106,61**	**-674.930**	**-730.850**	**284.573**	**246.955**	**203.795**	**200.315**

Finanzplanung – Liquiditätsplan

Finanzplanung - Liquiditätsplan

Ergebnis 2014	Plan 2015	fortgeschr. Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
- 160.106,61	- 674.930	- 730.850	+ 284.573	+ 246.955	+ 203.795	+ 200.315	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+ 2.314.398,89	+ 1.294.800	+ 1.164.100	+ 880.200	+ 905.935	+ 913.785	+ 929.485	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
- 1.203.845,55	0	0	0	0	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 463.762,26	- 451.120	- 454.770	- 473.403	- 481.750	- 489.070	- 493.570	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch
+ 114.477,17	0	0	0	0	0	0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 1.035.393,50	- 947.700	- 947.700	- 390.720	- 390.720	- 390.720	- 220.920	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
+ 116.270,79	0	0	0	0	0	0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0,00	0	0	0	0	0	0	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- 317.961,07	**- 778.950**	**- 969.220**	**+ 300.650**	**+ 280.420**	**+ 237.790**	**+ 415.310**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
- 570.611,79	- 2.195.000	- 2.145.000	- 3.557.000	- 2.693.500	- 1.095.000	- 1.570.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
0,00	- 67.280	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
0,00	0	0	+ 35.000	+ 35.000	+ 105.000	+ 105.000	Einzahlungen (+) für Abwasseranschlussbeiträge
0,00	- 1.532.475	- 225.000	0	0	0	0	Auszahlung (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen für vor 2015 geplante, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
+ 232.055,49	+ 447.973	+ 380.465	+ 387.200	+ 666.200	+ 278.000	+ 385.000	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK)
- 338.556,30	**- 3.346.782**	**- 2.004.535**	**- 3.149.800**	**- 2.007.300**	**- 727.000**	**- 1.095.000**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
+ 7.924,43	0	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
0,00	0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
0,00	0	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
0,00	+ 2.955.502	+ 1.714.535	+ 3.056.291	+ 1.977.300	+ 448.000	+ 1.135.000	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Investitionskrediten
- 342.881,40	- 412.341	- 350.694	- 388.645	- 453.817	- 139.700	- 159.488	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
- 334.956,97	**+ 2.543.161**	**+ 1.363.841**	**+ 2.667.646**	**+ 1.523.483**	**+ 308.300**	**- 975.512**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
- 991.474,34	**- 1.582.571**	**- 1.609.914**	**- 181.504**	**- 203.397**	**- 180.910**	**+ 295.822**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
+ 3.796.282,90	+ 2.713.368	+ 2.713.368	+ 1.103.454	+ 921.950	+ 718.553	+ 537.642	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 2.804.808,56	**+ 1.130.797**	**+ 1.103.454**	**+ 921.950**	**+ 718.553**	**+ 537.642**	**+ 833.464**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**
0,00	0		0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen
0,00	0		0	0	0	0	Finanzbeziehung zur Gemeinde

Stellenübersicht

Dem Eigenbetrieb wird gemäß den Regelungen in der Satzung Personal von der Stadtverwaltung zur Aufgabenerledigung zur Verfügung gestellt. Die Personalkosten hat der Eigenbetrieb an die Stadtverwaltung zu erstatten. Im Hinblick auf die Satzungsänderung und Stellenbesetzung des neuen Betriebsleiters, welcher Mitte des Jahres 2015 seine Arbeit aufgenommen hat, wurde der Personalkostenschlüssel entsprechend überarbeitet und reduziert. Er berechnet sich aus

Bauamtsleiter	5 %
Sachgebiet Tiefbau	25 %
Sachbearbeiterin Finanzen	25 %
Fachbediensteter f. d. Finanzwesen	5 %
Gesamt	**60 % = 0,60 VzÄ**

Stellenübersicht	Plan 2016	Plan 30.06.2015	Ist 30.06.2015
	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Betriebsleiter	1,0	1,0	0,0

Anlage

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2016 - 2019

Investitionsprogramm Abwasser 2016

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		15.000	15.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		15.000	15.000	0	0	0	
Sachanlagevermögen							
Neue Grundstücksanschlüsse		50.000	50.000				
Oberstraße/Badstraße Neubau/Sanierung MW-Kanal	MW	295.000			236.000	59.000	
Kanalanschluss Dresdener Straße 38-42	SW	150.000			150.000		
Kanalneubau Siedlung Lönsweg /Quantzweg	SW	1.557.500		13.200	1.544.300		
Straße des Friedens Neubau/Sanierung MW	MW	318.000		0	254.400	63.600	aus WiPl 2014 neu veranschlagt
Wiesenweg Ullersdorf Neubau RW/SW	RW/SW	278.500		0	195.053	65.000	aus WiPl 2014 neu veranschlagt
Dresdener Straße Neubau/Sanierung MW Kanal Forststr. bis T	MW	261.000		0	208.738	52.200	aus WiPl 2014 neu veranschlagt
Forellenweg Liegau Sanierung RW-Kanal	RW	37.000		0	37.000	0	aus WiPl 2014 neu veranschlagt
Dammweg/Pillnitzer Straße Neubau Erschließung SW-Kanal	RW/SW	275.000		12.000	162.800	55.200	aus WiPl 2014 neu veranschlagt
1. BA Kolrabiinsel Neubau MW Kanal-Torweg	MW	120.000			96.000	24.000	
Sommerweg OT GD RW-Kanal	MW	40.000			32.000	8.000	
An den Leithen- Planung	MW	150.000			120.000	30.000	
Steinstraße Planung	MW	25.000			20.000	5.000	
		3.557.000	50.000	25.200	3.056.291	382.000	
		3.572.000	65.000	25.200	3.056.291	382.000	

Fortschreibung von in 2015 bereits beschlossenen Maßnahmen	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				AW-Beiträge
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anschluss J.-Gagarin- Straße 19-25	MW	130.000		*4.400*	80.600	26.000	19.000
~~Verbindungskanal Straße des Friedens und Dresdener Straße~~	~~MW~~	~~0~~			~~0~~	~~0~~	~~0~~
Friedrichstal Neubau SW-Kanal Anschluss **ohne** innere Erschließung	*RW/SW*	393.668		*9.800*	316.889	*66.979*	0
~~Kanalneubau Siedlung Lönsweg / Quantzweg~~	~~SW~~	~~0~~		~~0~~	~~0~~		0
~~Kanalanschluss Dresdener Straße 38-42~~	~~SW~~	~~0~~			~~0~~		~~0~~
Kanalanschluss Badstraße 101	SW	100.000		*3.600*	96.400		0
Oststraße Anschluss Gelände Wohnbau an den MW Kanal	SW	75.000		0	75.000		0
Rossendorf Anliegerstraße Kanalsanierung	RW/SW	85.000			65.235	19.765	0
Dr.-R.-Friedrichs-Straße Plankosten	MW	20.000			12.000	8.000	0
		803.668	0	17.800	646.124	120.744	19.000

Anlage zum Investitionsprogramm Abwasser 2016
Entwicklung fortzuschreibender Maßnahmen aus 2014 und 2013

Straße des Friedens - Neubau/Sanierung MW-Kanal	EUR
Fortschreibung Wirtschaftsplan 2014	282.000,00
nachrichtlich Auszahlungen Planung 2013	*-9.077,87*
Umwidmung durch ÜPLA	36.000,00
Auszahlungen 2015	
in 2016 neu veranschlagt	318.000,00

Wiesenweg Ullersdorf Neubau RW/SW-Kanal	EUR
Planansatz und ÜPLA 2013	200.000,00
nachrichtlich Auszahlungen Planung 2013	-18.447,33
Umwidmung durch ÜPLA	78.500,00
Auszahlungen 2015	
in 2016 neu veranschlagt	278.500,00

Kleinwolmsdorfer Straße -	EUR
Planansatz	36.000,00
ÜPLA	-36.000,00
in 2016 neu veranschlagt	0,00

Dresdener Straße Neubau/Sanierung	EUR
Planansatz	280.000,00
Auszahlungen bis 2014	-19.077,59
in 2016 neu veranschlagt	261.000,00

Oberstraße/Badstraße (Pulsnitzer Straße bis Einmündung Dr.-Rudolf-Friedrich-Straße) Neubau/Ersatzinvestition MW-Kanal	EUR
Planansatz	295.000,00
Auszahlungen	-16.418,12
Budgetkürzung und Neuveranlagung 2016	-278.582
zukünftig verfügbar	0,00

Forellenweg Liegau-Augustusbad Sanierung RW-Kanal	EUR
Planansatz	12.000,00
Umwidmung durch ÜPLA	25.000,00
Auszahlungen	0,00
in 2016 neu veranschlagt	37.000,00

Regenrückhaltebecken (RRB1) Waldstraße (RW) - OT Ullersdorf	EUR
Planansatz	230.000,00
Umwidmung durch ÜPLA	-230.000,00
Budgetkürzung und Neuveranlagung 2016	0,00
zukünftig verfügbar	0,00

Dammweg/Pillnitzer Straße - Neubau/Erschließung SW-Kanal	EUR
Planansatz	235.000,00
Umwidmung durch ÜPLA	40.000,00
Auszahlungen	0,00
in 2016 neu veranschlagt	275.000,00
	1.169.500,00

Anlage zum Investitionsprogramm Abwasser 2016
Entwicklung fortzuschreibender Maßnahmen aus 2015

Anschluss J.-Gagarin- Straße 19-25	EUR
Planansatz	130.000,00
Auszahlungen	0,00
zukünftig verfügbar	130.000,00

Verbindungskanal Straße des Friedens und Dresdener Straße	EUR
Planansatz	150.000,00
Umwidmung durch ÜPLA	16.500,00
Plankürzung und Neuveranschlagung 2016	-166.500,00
zukünftig verfügbar	0,00

Friedrichstal Neubau SW-Kanal Anschluss und innere Erschließung	EUR
Planansatz	350.000,00
Umwidmung durch ÜPLA	45.000,00
Auszahlungen	-1.332,30
zukünftig verfügbar	393.667,70

Kanalneubau Siedlung Lönsweg / Quantzweg	EUR
Planansatz	1.165.000,00
Auszahlungen	-40.023,49
Budgetkürzung und Neuveranlagung 2016	-1.124.976,51
zukünftig verfügbar	0,00

Kanalanschluss Dresdener Straße 38-42	EUR
Planansatz	150.000,00
Plankürzung und Neuveranschlagung 2016	-150.000,00
zukünftig verfügbar	0,00

Kanalanschluss Badstraße 101	EUR
Planansatz	55.000,00
Umwidmung durch ÜPLA Hausanschlüsse	45.000,00
Auszahlungen	0,00
zukünftig verfügbar	100.000,00

Oststraße Anschluss Gelände Wohnbau an den MW Kanal	EUR
Planansatz	45.000,00
Umwidmung durch ÜPLA	30.000,00
Auszahlungen	0,00
zukünftig verfügbar	75.000,00

Rossendorf Anliegerstraße Kanalsanierung	EUR
Planansatz	60.000,00
Umwidmung durch ÜPLA	25.000,00
Auszahlungen	0,00
zukünftig verfügbar	85.000,00

Dr.-R.-Friedrichs-Straße Plankosten	EUR
Planansatz	40.000,00
Budgetkürzung	-20.000,00
zukünftig verfügbar	20.000,00

Neubau Pumpwerk und SW-Kanal Weststraße	EUR
Planansatz	125.000,00
Auszahlungen	-125.000,00
zukünftig verfügbar	0,00
	803.667,70

Investitionsprogramm Abwasser 2017

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch			
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen						
Leitungsrechte		15.000	15.000			
Kapitalumlage an den AZV		0	0			
		15.000	15.000	0	0	0
Sachanlagevermögen						
Neue Grundstücksanschlüsse		50.000	50.000			
Kleinwolmsdorfer Straße SW-Pumpwerk Erneuerung	SW	40.000			40.000	
Verbindungskanal Straße des Friedens und Dresdener Straße	MW	166.500			133.200	33.300
RRB Ullersdorf Errichtung	RW	260.000			130.000	130.000
Inliner-Sanierung Fritz-Seifert-Straße (investiv)	MW	75.000			60.000	15.000
Dr. Rudolf-Friedrichs-Str. Neubau/Sanierung	MW	280.000			224.000	56.000
An den Leithen Kanalsanierung 1. BA	MW	850.000			680.000	170.000
K 9206 Ullersdorfer Mühle	RW	75.000			37.500	37.500
Landwehrweg 2. Abschnitt Neubau	MW	65.000			52.000	13.000
Friedrichstal - innere Erschließung (nach Kanalanschluss)	RW/SW	712.000			524.600	187.400
Stolpener Straße Sanierung - Planung	MW	50.000			40.000	10.000
Waldstraße Planung	MW	70.000			56.000	14.000
		2.693.500	50.000	0	1.977.300	666.200
		2.708.500	65.000	0	1.977.300	666.200

Investitionsprogramm Abwasser 2018

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch			
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen						
Leitungsrechte		15.000	15.000			
Kapitalumlage an den AZV		0	0			
		15.000	15.000	0	0	0
Sachanlagevermögen						
Neue Grundstücksanschlüsse		50.000	50.000			
RRB 2 Ullersdorf Hutbergstraße Planung	RW	30.000			15.000	15.000
Güterbahnhofstraße Sanierung -Planung	MW	100.000			80.000	20.000
Dammweg zur Schw. Röder Planung	RW	100.000			50.000	50.000
Ernst-Braune-Siedlung Sanierung - Planung	MW	80.000			64.000	16.000
Bergstraße/ Friedrich-Engels-Str. Liegau	RW	100.000			50.000	50.000
2. BA Kolrabiinsel Neubau/Sanierung MW Kanal-Hügelweg	MW	180.000			144.000	36.000
Steinstraße Ersatzneubau	MW	130.000			104.000	26.000
Heidestraße Sanierung 4. BA	MW	125.000			100.000	25.000
Waldstraße Sanierung 1.BA	MW	200.000			160.000	40.000
		1.095.000	50.000	0	767.000	278.000
		1.110.000	65.000	0	767.000	278.000

Investitionsprogramm Abwasser 2019

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch			
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen						
Leitungsrechte		15.000	15.000			
Kapitalumlage an den AZV		0	0			
		15.000	15.000	0	0	0
Sachanlagevermögen						
Grundstücksanschlüsse		50.000	50.000			
RRB 2 Ullersdorf Hutbergstraße Ausführung	RW	270.000			135.000	135.000
Kohlrabiinsel 3. BA Neubau/San. Winkelwiese/ Kurzer Weg	MW	250.000			200.000	50.000
Ernst-Braune-Siedlung 1. BA	MW	250.000			200.000	50.000
Güterbahnhofstraße 1. BA Neubau/Sanierung	MW	500.000			400.000	100.000
Stolpener Straße Bau 3.BA	MW	150.000			120.000	30.000
Waldstraße Sanierung 2.BA	MW	100.000			80.000	20.000
		1.570.000,00	50.000,00	0,00	1.135.000,00	385.000,00
		1.585.000,00	65.000,00	0,00	1.135.000,00	385.000,00

Anlage

Zins- und Tilgungsplan

Zins- und Tilgungsplan 2016 bis 2018

Bank/	Kreditdaten		2016	2017	2018	2019
Gläubiger			EUR	EUR	EUR	EUR
Ostsächsische Spk.						
Kredithöhe	3.428.814,00	Stand 01.01.	685.762,80	342.881,40	0,00	0,00
Zinssatz	3,96	Tilgungen	342.881,40	342.881,40	0,00	0,00
Ratentilgung		Stand 31.12.	342.881,40	0,00	0,00	0,00
Zinsbindung bis	31.12.17	Zinsen	14.653,90	5.636,11	0,00	0,00
SAB Invest 2015						
Kredithöhe	840.135,00	Stand 01.01.	840.135,00	829.633,31	808.629,94	787.626,56
Zinssatz	0,50	Tilgungen	10.501,69	21.003,38	21.003,38	21.003,38
Ratentilgung	21.003,38	Stand 31.12.	829.633,31	808.629,94	787.626,56	766.623,19
Zinsbindung bis	31.12.34	Zinsen	2.087,21	4.095,66	3.990,64	3.885,62
SAB Invest 2014+2015						
Kredithöhe	1.496.700,00	Stand 01.01.	1.495.918,00	1.478.759,00	1.448.197,00	1.417.635,00
Zinssatz	2,00	Tilgungen	17.159,00	30.562,00	30.562,00	30.562,00
Ratentilgung	30.562,00	Stand 31.12.	1.478.759,00	1.448.197,00	1.417.635,00	1.387.073,00
Zinsbindung bis	31.12.34	Zinsen	15.812,44	28.989,58	28.385,85	27.782,11
SAB 2016						
Kredithöhe	1.245.422,05	Stand 01.01.	1.245.422,05	1.229.854,28	1.198.718,73	1.167.583,17
Zinssatz	0,50	Tilgungen	15.567,78	31.135,55	31.135,55	31.135,55
Ratentilgung	31.135,55	Stand 31.12.	1.229.854,28	1.198.718,73	1.167.583,17	1.136.447,62
Zinsbindung bis	31.12.35	Zinsen	3.094,10	6.071,43	5.915,75	5.760,08
SAB 2016						
Kredithöhe	253.500,00	Stand 01.01.	253.500,00	250.965,00	245.895,00	240.825,00
Zinssatz	2,00	Tilgungen	2.535,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
Ratentilgung	5.070,00	Stand 31.12.	250.965,00	245.895,00	240.825,00	235.755,00
Zinsbindung bis	31.12.36	Zinsen	2.522,33	4.968,60	4.867,20	4.765,80
SAB 2017						
Kredithöhe	1.356.700,00	Stand 01.01.		1.356.700,00	1.339.741,25	1.305.823,75
Zinssatz	0,50	Tilgungen		16.958,75	33.917,50	33.917,50
Ratentilgung	33.917,50	Stand 31.12.		1.339.741,25	1.305.823,75	1.271.906,25
Zinsbindung bis	31.12.37	Zinsen		3.370,55	6.613,91	6.444,33
SAB 2017						
Kredithöhe	620.600,00	Stand 01.01.		620.600,00	614.394,00	601.982,00
Zinssatz	2,00	Tilgungen		6.206,00	12.412,00	12.412,00
Ratentilgung	12.412,00	Stand 31.12.		614.394,00	601.982,00	589.570,00
Zinsbindung bis	31.12.37	Zinsen		6.174,97	12.163,76	11.915,52
SAB 2018						
Kredithöhe	448.000,00	Stand 01.01.			448.000,00	442.400,00
Zinssatz	0,50	Tilgungen			5.600,00	11.200,00
Ratentilgung	11.200,00	Stand 31.12.			442.400,00	431.200,00
Zinsbindung bis	31.12.38	Zinsen			1.113,00	2.184,00
SAB 2018						
Kredithöhe	209.000,00	Stand 01.01.			209.000,00	206.910,00
Zinssatz	2,00	Tilgungen			2.090,00	4.180,00
Ratentilgung	4.180,00	Stand 31.12.			206.910,00	202.730,00
Zinsbindung bis	31.12.38	Zinsen			2.079,55	4.096,40
SAB 2019						
Kredithöhe	1.135.000,00	Stand 01.01.				1.135.000,00
Zinssatz	0,50	Tilgungen				14.187,50
Ratentilgung	28.375,00	Stand 31.12.				1.120.812,50
Zinsbindung bis	31.12.39	Zinsen				2.819,77
Summen		Stand 01.01.	4.520.737,85	6.109.392,99	6.103.575,91	7.098.875,49
		Tilgungen	388.644,86	453.817,08	139.700,43	159.487,93
		Stand 31.12.	4.132.092,99	5.655.575,91	5.963.875,49	6.939.387,56
		Zinsen	38.169,97	59.306,90	65.129,66	69.653,63
Zinsaufwand aus Verbindlichkeiten gegenüber der Stad			0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen für WiPl			38.200,00	59.400,00	65.200,00	69.700,00

Anlage

Inanspruchnahme Kreditermächtigungen

Kreditermächtigung 2014 1.147.502,43 €

		Planansatz	Änderungen	Finanzierung durch						
				Eigene Mittel	Förder-mittel	Kredite	Kredite nach SWW2009	unzulässiger Kreditrahmen	Aus-zahlungen	investiver Straßenentw.-anteil
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Straße des Friedens Neubau/Sanierung MW (SR122-2014)	MW	282.000			0	0	282.000	0	0	0
Wiesenweg Ullersdorf Neubau RW/SW	RW/SW	181.553	260.000			195.000	195.000	0	0	65.000
Kleinwolmsdorfer Straße SW-Pumpwerk Erneuerung	SW	36.000	0				0	0	0	
Dresdener Straße Neubau/Sanierung Kanal Forststr. bis Tals	MW	260.922	0			0	0	0	0	0
Oberstraße/Badstraße Neubau/Sanierung MW-Kanal	MW	295.000	0			0	0	0	0	0
Forellenweg Liegau Sanierung RW-Kanal	RW	12.000	0			0	0	12.000	0	0
RRB Ullersdorf Errichtung	RW	230.000	0			0	0		0	0
Dammweg/Pillnitzer Straße Neubau Erschließung SW-Kanal	RW/SW	235.000	272.239	0	7.400	209.610	133.200	76.500	0	55.230
		1.532.475	532.239	0	7.400	404.610	610.200	-205.590	0	120.230

Kreditermächtigung 2015 1.808.000 €

		Planansatz	Änderungen	Finanzierung durch					
				Eigene Mittel	Förder-mittel	Kredite	Aus-zahlungen	investiver Straßenentw.-anteil	AW-Beiträge
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anschluss J.-Gagarin- Straße 19-25	MW	130.000			4.400	80.600	0	26.000	19.000
Verbindungskanal Straße des Friedens u. Dresdener Straße	MW	150.000	0		0	0	0	0	
Friedrichstal Neubau SW-Kanal									
Anschluss und äußere Erschließung	RW/SW	350.000	395.000		9.800	318.300	0	66.900	0
Kanalneubau Siedlung Lönsweg / Quantzweg	SW	1.165.000	0		0	0	0	0	0
Kanalanschluss Dresdener Straße 38-42	SW	150.000	0		0	0	0	0	
Kanalanschluss Badstraße 101	SW	55.000	100.000		3.600	51.400	0	0	
Oststraße Anschluss Gelände Wohnbau an den MW Kanal	SW	45.000	75.000			75.000	0	0	
Rossendorf Anliegerstraße Kanalsanierung	RW/SW	60.000	85.000			65.235	0	19.765	
Dr.-R.-Friedrichs-Straße Plankosten	MW	40.000	20.000			12.000	0	8.000	
							0		
Neubau SW-Pumpwerk und SW-Kanal Weststraße	SW	0	125.000			125.000	125.000	0	
		2.145.000	800.000	0	17.800	727.535	125.000	120.665	19.000

8.2 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Wirtschaftsplan 2017

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

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg

des Wirtschaftsjahres 2017

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg wurde auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 27.11.1996 mit Wirkung zum 01.01.1997 gegründet. Am 14.06.2000 erfolgte eine 1. Änderung zur Betriebssatzung. Eine weitere Änderung ergab sich durch die Umrechnung und Glättung von DM-Beträgen in Euro-Beträge, die mit der Satzung vom 03.01.2002 in Kraft getreten ist. Zum 01.01.2015 trat eine komplett überarbeitete Satzung vom 18.12.2014 in Kraft. Unter anderem erfolgte entsprechend der SächsEigBVO die Einbindung eines/ einer Betriebsleiters/in, welcher/ welche nicht mehr Oberbürgermeister/in sein darf sowie die Anpassung von Größengrenzen durch Koppelung an die Hauptsatzung von Radeberg.

Bis 31.12.1996 wurde die Pflichtaufgabe der Abwasserentsorgung nach § 50 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) im Haushalt der Stadt nachgewiesen. Das Anlagevermögen des Aufgabenbereiches Abwasserentsorgung einschließlich der Schulden wurde zum 01.01.1997 aus dem übrigen Stadtvermögen ausgegliedert und wird ab diesem Zeitpunkt nach § 91 Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) als Sondervermögen verwaltet und nachgewiesen. Mit Wirkung vom 01.01.1999 wurden die Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf durch öffentlich-rechtlichen Vertrag in die Stadt Radeberg eingegliedert. Das Vermögen des Aufgabenbereiches Abwasserentsorgung einschließlich der Schulden dieser als Ortsteile eingegliederten Gemeinden wurde ab diesem Zeitpunkt dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Geführt wird das Sondervermögen Abwasserentsorgung ab 01.01.1997 nach § 95 SächsGemO als Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Radeberg.

Mit der Vereinbarung vom 06.05.1997 zwischen der Stadt, den ab 01.01.1999 eingegliederten Gemeinden und dem Abwasserzweckverband „Obere Röder“ (AZV) mit Sitz in Radeberg, hat der AZV einzelne Aufgaben beim Betrieb der örtlichen Abwasserentsorgung übernommen. Damit wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass einzelne Aufgaben beim Betrieb der Ortskanalisation der im Eigentum der Stadt Radeberg befindlichen Abwasseranlagen durch den AZV in Betriebsführung vergeben werden konnten. Die Betriebsführung übt ab 01.01.2008 der Abwasserzweckverband (AZV) „Obere Röder“ mit Sitz in Radeberg aus. Der zum 01.01.2011 in Kraft getretene 2. Nachtrag zur Vereinbarung der Betriebsführung der Ortskanalisation durch den AZV sieht unter anderem vor, dass die gesamten Instandhaltungsmaßnahmen durch den AZV durchzuführen sind wie auch seit 2013 die Reinigung der Straßeneinläufe im ON Radeberg, insbesondere für den Teil, der bisher über die Fremdfirmen durchgeführt wurde (teilweise erfolgt die Reinigung auch durch den Stadtwirtschaftshof).

Zum 01.01.2014 trat der neu aufgenommene § 95a SächsGemO in Kraft. Damit ist das Sächsische Eigenbetriebsgesetz außer Kraft gesetzt worden und die Sächsische Eigenbetriebsverordnung wurde erweitert (SächsEigBVO vom 16.12.2013).
Nach § 16 SächsEigBVO hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus einem Vorbericht, dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht besteht, §§ 17 bis 21 SächsEigBVO.

Mit Umsetzung des Beschlusses Nr. 10/2014 der Verbandsversammlung wurden die Forderungen an gestundeter Betriebskostenumlage (BKU) beim AZV mit Verbindlichkeiten aus einer Neuabrechnung der Kapitalumlage verrechnet. Dabei wurden die vom AZV aufgenommenen Kredite als andere Einnahme gesehen und damit aus dem Finanzbedarf gegenüber den Mitgliedern heraus gerechnet. Um die Kredittilgung finanzieren zu können, erhält der AZV seit dem Wirtschaftsjahr 2015 die Abschreibung der Verbandsanlagen von den Mitgliedern durch eine erhöhte BKU. Für den Eigenbetrieb ändert sich am Ergebnis

nichts, da es korrespondierend zu einer Verringerung des Abschreibungsaufwandes um die Abschreibungen der Kapitalumlagen am AZV kommt.
Durch diese um den Abschreibungsaufwand erhöhte BKU verschärft sich die Liquiditätslage im Eigenbetrieb. Um gleichzeitig die gesetzlich geforderte Umsetzung des ABK bis 2015 (durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis verlängert bis Ende 2017) einzuhalten, müssen hierfür Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Auch über die Umsetzung des ABK hinaus können die zwingend notwendigen Ersatzinvestitionen im Kanalnetz der Stadt Radeberg nur durch die Inanspruchnahme von Investitionsdarlehen vorgenommen werden.

2. Wirtschaftsplan

2.1. Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb finanziert sich hauptsächlich aus Gebühren und Beiträgen.

Grundlage für die bisherige Gebühren- und Beitragserhebung ist die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg (Abwassersatzung) vom 26.10.2006 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 45 vom 10.11.2006 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 48 vom 03.12.2010), gültig in der Fassung der ersten Änderungssatzung vom 08.02.2007 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 6 vom 16.02.2007 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 48 vom 03.12.2010), der zweiten Änderungssatzung vom 15.12.2008 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 1 vom 09.01.2009 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 48 vom 03.12.2010), der dritten Änderungssatzung vom 27.02.2014 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 9 vom 07.03.2014 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 11 vom 14.03.2014) und der vierten Änderungssatzung vom 30.10.2014 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 44 vom 07.11.2014 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 47 vom 21.11.2014).

Die in der vierten Änderungssatzung beschlossenen Gebühren (SR178-2014 vom 29.10.2014) wurden im Planungszeitraum nicht mehr berücksichtigt. Bereits im Wirtschaftsjahr 2015 wurde die Gebührennachberechnung der Jahre 2011 bis 2015 und die Gebührenkalkulation für die Jahre 2016 bis 2020 ausgeschrieben. Die aufgrund der vorliegenden Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 sowie der Finanzplanung prognostizierte Gebühr für das Schmutz- und das Niederschlagswasser sind in den Wirtschaftsplan 2017 mit eingeflossen. Zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung ist in der Stadtratssitzung am 30.11.2016 eine erneute Anpassung der Abwassersatzung in Bezug auf die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren geplant.

Die Erlöse aus laufenden Straßenentwässerungskosten in Höhe von 290.330 EUR, die durch den Haushalt der Stadt zu tragen sind, basieren auf den Berechnungsgrundlagen der Vorjahre und wurden anhand der Planzahlen neu kalkuliert. Eine Abrechnung erfolgt am Ende des Planjahres.

Aufgrund der Teilzweckverbandskonstruktion des AZV „Obere Röder“ und den Ortsanlagen der Großen Kreisstadt Radeberg, die dem AZV in Betriebsführung übergeben wurden, ergibt sich als Hauptaufwandspositionen die Betriebskostenumlage nach § 22 der Verbandssatzung des AZV und das Betriebsführungsentgelt für die Ortsanlagen.

Die Rechts- und Beratungskosten ergeben sich aus den Mitwirkungsleistungen im Rahmen aktueller Verträge, u.a. Ingenieurleistungen für die andauernde Überarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und Kosten für die Erstellung einer Gebührenkalkulation.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 257.630 EUR.

2.2. Liquiditätsplan

Die Investitionen wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, nach ihrer Dringlichkeit eingestellt und mit den Investitionen der Stadt im Straßenbaubereich abgestimmt. Die in 2016 geplanten, jedoch noch nicht bzw. nur zum Teil begonnenen Baumaßnahmen wurden in das Wirtschaftsjahr 2017 übernommen. In der Anlage Investitionsprogramm 2017 sind die Maßnahmen unter „Fortschreibung von in Vorjahren bereits beschlossenen Maßnahmen“ unter Angabe des noch nicht verbrauchten Ansatzes benannt. Alle nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen der Wirtschaftsjahre 2015 und eher wurden in 2017 neu veranschlagt, da die Kreditermächtigung zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2015 zum 31.12.2016 ausläuft.

Besonders die gesetzlich vorgeschriebene Erfüllung des ABK bis 2017 erfordert weiterhin eine Reihe von Investitionen, welche auf Grund der zurückzuzahlenden Kostenüberdeckung aus Vorjahren nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Daher sind auch im Wirtschaftsjahr 2017 erhebliche Kreditaufnahmen notwendig.

Die Höhe der an den AZV in 2017 zu leistenden Kapitalumlage ist analog dem Entwurf des Wirtschaftsplanes des AZV „Obere Röder“ mit 0 EUR eingestellt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Investitionen des AZV auch in 2017 aus eigenen Mitteln finanziert werden.
Die Tilgung der neuen Kredite ist angelehnt an die Nutzungsdauer der damit finanzierten Abwasseranlagen, sofern diese mit den maximalen Laufzeitvorgaben der Sächsischen Aufbaubank vereinbar sind und sie werden in der Finanzplanung fortgeschrieben.

In der Planspalte 2017 ist der Finanzmittelfonds am Anfang der Periode entsprechend dem voraussichtlichen Istwert des Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2016 angepasst worden.

Zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, der in Anspruch genommen werden darf, auf 500.000 € festgesetzt.

3. Finanzplanungszeitraum bis 2020

Die einzelnen Investitionen im Abwasserbereich bis 2020 sind im Investitionsprogramm getrennt nach den einzelnen Jahren 2017 bis 2020 dargestellt.

Wesentliche Faktoren wurden zum derzeitigen Kenntnisstand berücksichtigt.

Erfolgsplan

Erläuterungen zu einzelnen Planpositionen im Erfolgsplan

Erfolgsplan

	Untergruppe Konto		vor. Ergebnis 2015			Plan 2016			fortgeschriebener Plan 2016			Plan 2017		
	Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Gesamt	Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Gesamt	Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Gesamt	Schmutz-wasser	Niedr-schlags-wasser	Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse														
Schmutzwassergebühren	4060	-	2.081.099,43		2.081.099,43	2.952.500		2.952.500	2.952.500		2.952.500	3.030.330		3.030.330
Niederschlagswasser	-	4062		35.683,74	35.683,74		436.600	436.600		36.600	36.600		731.600	731.600
Straßenentwässerungskosten (Mf)	-	4690		290.420,00	290.420,00		295.220	295.220		295.220	295.220		290.330	290.330
Inanspruchnahme Rückstellung aus Kostenüberdeckung	4060	4062	252.973,94	152.573,19	405.547,13	257.430	133.290	390.720	257.430	133.290	390.720	0	7.210	7.210
Veräußerte Baukosten	4300	4101	441,65		441,65	200	0	200	200		200	200	0	200
Einleitentgelt	4066	-	21.163,12		21.163,12	20.000		20.000	20.000		20.000	22.000		22.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	4064	4065	44.031,07	17.984,52	62.015,59	53.880	22.030	75.890	53.880	22.010	75.890	44.031	17.985	62.016
Sonstige Umsätze	4110	4110				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenüberdeckung § 10 Abs.2 SächsKAG	4700	4700	-186.996,32		-186.996,32			0	0	0	0			0
Summe Umsatzerlöse			**2.212.712,89**	**496.661,45**	**2.709.374,34**	**3.284.010**	**887.130**	**4.171.130**	**3.284.010**	**487.120**	**3.771.130**	**3.096.561**	**1.047.125**	**4.143.686**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	0	0		0	**0**	**0**	0
4. sonstige betriebliche Erträge														
Mahngebühren	4830	4831	798,07	215,00	1.013,07	100	100	200	100	100	200	100	100	200
sonstige Verwaltungsgebühren	4832	-	607,00		607,00	300	0	300	300		300	550	0	550
Gebühren aus Widerspruchsbearbeitung SW	4833	4834	42,48	137,88	180,36	500		500	500	0	500	0		0
sonstige betriebliche Erträge	4837	4839	559,42	1.153,06	1.712,48	0	0	0	0		0	0	0	0
Auflösung empf. Invest. Zuschüsse, inv. Stifterentwässerungsanl. & BK-Zuschüsse Dritter	4835	4835/4838	167.599,96	210.743,56	388.343,52	168.050	229.463	397.513	168.050	229.463	397.513	167.860	229.835	397.695
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Zuschuss für Unterhaltg. AW-Anlagen)	4841	4842	65,30	1.253,24	1.318,54	70	1.260	1.330	70	1.260	1.330	70	1.260	1.330
Periodenfremde Erträge (u.a. KÜD 2011-2013)	4960	4961	699.467,47	359.314,05	1.052.781,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung immaterielles Anlagevermögen	4911	4919						0	0		0			0
Erträge a.Herabsetzg. der Wertberichtigungen zu Forderungen	4920/4923/4924	4921/4924/4926	128,04	0,00	128,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Zuschreibung Umlaufvermögen	4925	4927	4.324,49	0,00	4.324,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4930	4931	2.501,44	1.021,71	3.523,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge			**876.093,67**	**577.838,50**	**1.453.932,17**	**169.020**	**230.823**	**399.843**	**169.020**	**230.823**	**399.843**	**168.580**	**231.195**	**399.775**
5. Materialaufwand:														
Fremdleistung Betriebskostenumlage	5901	5907	1.650.307,83	674.069,39	2.324.377,22	2.046.382	511.596	2.557.980	2.046.382	511.596	2.557.980	1.932.050	644.019	2.576.069
Fremdleistung Betriebsführungsentgelt	5901	5907	228.543,60	93.348,79	321.892,39	290.510	237.690	528.200	290.510	237.690	528.200	326.783	155.838	482.621
Unterhaltung Hausanschlüsse	5904		0		0,00	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
Reinigung (Kanäle und Straßeneinläufe)	5908	5905/5909		26.762,19	26.762,19		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000
Summe Materialaufwand			**1.878.851,43**	**794.180,38**	**2.673.031,80**	**2.337.892**	**789.286**	**3.127.180**	**2.337.892**	**789.286**	**3.127.180**	**2.259.839**	**839.857**	**3.099.701**
6. Personalaufwand:														
a) Löhne und Gehälter	6020		11.785,62	4.813,85	16.599,47	32.440	13.250	45.690	32.440	13.250	45.690	33.157	13.543	46.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	6300		2.668,18	1.089,81	3.757,97	7.530	3.080	10.610	7.530	3.080	10.610	7.533	3.077	10.610
Summe Personalaufwand			**14.453,78**	**5.903,66**	**20.357,44**	**39.970**	**16.330**	**56.300**	**39.970**	**16.330**	**56.300**	**40.690**	**16.620**	**57.310**
7. Abschreibungen:														
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**6200/6220**	**6201/6223**	**827.641,33**	**338.050,68**	**1.165.692,01**	**468.546**	**411.594**	**880.200**	**468.546**	**411.594**	**880.200**	**631.823**	**277.400**	**909.300**
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen														
sonst. betriebl. Aufwendung	6300/6304	6303/6307	438,78	2.320,63	2.759,41	142	58	200	142	58	200	71	29	100
Miete für Dienstzimmer	6310/6318	6311/6321	9.569,05	3.908,49	13.477,54	13.724	5.606	19.330	13.724	5.606	19.330	2.249	919	3.170
Anschaffung und Sofortabschreibung GWG <410 €	6350		156,84	64,06	220,90	540	220	760	540	220	760	540	220	760
Versicherung	6400	6401	267,83	109,40	377,23	270	110	380	270	110	380	270	110	380
Gebühren	6425	6426	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe	6432	6433	11.100,00	31.700,00	42.800,00	11.100	31.500	42.600	11.100	31.500	42.600	8.200	7.200	15.400
Instandhaltung d. AW-Anlagen	6460	6461	23.747,42	16.180,38	39.927,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartungsko.für Hard-u. Software	6495	6496	254,31	103,88	358,19	256	104	360	256	104	360	256	104	360
Reisekosten	6650	6651				142	58	200	142	58	200	142	58	200
Aufwand für Gewährleistungen	6790	6791	576,58	360,72	937,30	1.800	1.200	3.000	1.800	1.200	3.000	1.800	1.200	3.000
Portokosten	6800	6802	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürobedarf	6815	6816				213	87	300	213	87	300	213	87	300
Fortbildungskosten	6821	6835	92,30	37,70	130,00	185	75	260	185	75	260	185	75	260
Verwaltungskosten (Personalaufwendungen)	6822	6820	33.347,54	13.620,82	46.968,36	20.910	8.541	29.450	20.910	8.541	29.450	46.356	18.934	65.290
Verwaltungskosten (soziale Abgaben)	6823	6824	7.126,81	2.910,95	10.037,76	4.856	1.984	6.840	4.856	1.984	6.840	0	0	0
Verwaltungskosten (Sachaufwendungen)	6860	6861							0	0	0	18.535	7.571	26.105
Recht- u. Beratungskosten (Honorare)	6825	6829	5.573,57	300,39	5.873,96	35.500	14.500	50.000	35.500	14.500	50.000	28.400	11.600	40.000
Steuerberatungsleistungen	6826	6832	439,34	179,46	618,80	178	73	250	178	73	250	213	87	300
Abschluss- u. Prüfungskosten	6827/6828	6833/6836	21.439,87	8.757,13	30.197,00	21.300	8.700	30.000	21.300	8.700	30.000	21.300	8.700	30.000
Buchführungskosten	6830	6831	596,22	243,53	839,75	710	290	1.000	710	290	1.000	710	290	1.000
Lohnabrechnungskosten	6834	6837	217,26	88,74	306,00	277	113	390	277	113	390	0	0	0
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	6854	958,44	390,29	1.348,73	1.065	435	1.500	1.065	435	1.500	1.065	435	1.500
Periodenfremde Aufwendungen	6960	6961	0,00	1.030,74	1.030,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückbau-Aufwendungen	6858		787,58		787,58									
Aufwand für Abfallbeseitigung	6859		0,00		0,00							0		
Verluste aus Abgang v.Gegenständen des AV	6895	6898	1.629,74	1.086,50	2.716,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verluste Wertminderungen aus Abgängen des UV u. Einstellung in EWB & PWB	6916/6920/6923/6931	6917/6921/6924/6940	10.425,43	6.553,31	16.978,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen			**128.744,91**	**89.947,12**	**218.692,03**	**113.160**	**73.650**	**186.820**	**113.160**	**73.650**	**186.820**	**130.500**	**57.610**	**188.120**
9. Erträge aus Beteiligungen,			**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	**7100/7120/7121**	**7101/7122/7123**	**5.669,10**	**1.484,00**	**7.153,10**	**1.600**	**700**	**2.300**	**1.600**	**700**	**2.300**	**700**	**300**	**1.000**
davon aus verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	**7300/7310/7319/7320**	**7301/7311/7319/7321**	11.693,56	13.731,26	25.424,82	**27.122**	**11.078**	**38.200**	**27.122**	**11.078**	**38.200**	**23.004**	**9.396**	**32.400**
davon an verbundene Unternehmen					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand für Abzinsung von allg. Rückstellungen	7362			0,00	0,00									
Zinsaufwand für Abzinsung von Rückstellungen nach §10(2) SächsKAG	7362		170.719,10	0,00	170.719,10									
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**182.412,66**	**13.731,26**	**196.143,92**	**27.122,00**	**11.078,00**	**38.200,00**	**27.122,00**	**11.078,00**	**38.200,00**	**23.004**	**9.396**	**32.400**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**62.371,56**	**-165.829,15**	**-103.457,59**	**467.940**	**-183.295**	**284.573**	**467.940**	**-583.295**	**-115.427**	**179.985**	**77.737**	**257.630**
15. außerordentliche Erträge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. außerordentliche Aufwendungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. außerordentliches Ergebnis			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. sonstige Steuern			**0,00**	**0,00**	**0,00**									
Summe sonstige Steuern			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.			**62.371,56**	**-165.829,15**	**-103.457,59**	**467.940**	**-183.295**	**284.573**	**467.940**	**-583.295**	**-115.427**	**179.985**	**77.737**	**257.630**

Erträge

Konto 4060: Umsatzerlöse aus Gebührenerhebung Schmutzwassergebühren
Zugrunde gelegt wurde eine realistische Abwassermenge, welche sich mit einer Verbrauchsmenge von 1.217.000 m³ als gerundetes Mittel an den Verbrauchsabrechnungen des AZV für die Berichtsjahre 2013-2015 orientiert.
Hierbei wurden die Gebührensätze der im November 2016 beabsichtigten 5. Änderungssatzung in Höhe von 2,49 EUR/m³ Schmutzwasser berücksichtigt. Die Schmutzwassergebühr berücksichtigt den Ausgleich der ermittelten Kostenunterdeckung der Jahre 2011 bis 2015.

Konto 4062: Umsatzerlöse aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser
Analog der Schmutzwassermengen wurde hier ein gerundetes Mittel der abgerechneten Niederschlagswassermengen 2013-2015 zugrunde gelegt. Wie bei den Schmutzwassergebühren wurde hier mit der neuen zu erwartenden Gebühr unter Berücksichtigung der geschätzten Inanspruchnahme der Rückstellung aus Kostenüberdeckung der Vorjahre (0,62 €/m² versiegelter Fläche). Hierbei wurde beachtet, dass die Gebühren für 2015 bereits zum Jahresanfang entstanden sind, somit nicht mehr erhöht werden können und der Mindererlös in den Jahren 2017 bis 2020 auszugleichen ist.

Konto 4066: Einleitentgelt Schmutzwasser
Die Landeshauptstadt Dresden leitet das Abwasser vom Ortsteil Schönborn in das Verbandsgebiet ein. Dabei wird das Ortsnetz der Stadt Radeberg genutzt. Für diese Mitnutzung wird ein Einleitentgelt erhoben basierend auf dem Vertrag vom 16.07.2002/ 28.08.2002 und der 1. Ergänzung vom 03.06.2008/26.06.2008. Die Erhöhung des Ansatzes basiert auf der Einleitmenge 2015.

Konto 4690: Straßenentwässerungskosten
Entsprechend den Festlegungen im SächsKAG wurden die laufenden Aufwendungen für die Straßenentwässerung nicht auf die Gebühren umgelegt. Sie sind vom Haushalt der Stadt als Zuschuss an den Eigenbetrieb zu tragen. Sie sind berechnet mit 10% der zu tragenden BKU, abzüglich des um die Auflösung der Sonderposten gekürzten Abschreibungsaufwands, und BFE des AZV sowie der Reinigung von Straßeneinläufen/Kanälen.

Konto 7100/7101; 7120/7122; 7121/7123: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:
Aufgrund der aktuellen Zinsen am Finanzmarkt ist in 2017 nicht von einer Guthabenverzinsung der Girokonten auszugehen. Neben der andauernden Zinssenkung ist weiterhin zu berücksichtigen, dass das Bankguthaben aufgrund der zeitlichen Verzögerung zwischen Durchführung der Baumaßnahmen und der Auszahlung der beantragten Investitionsdarlehen in 2017 gering sein wird. Zu den Zinserträgen für Bankguthaben sind noch die Säumniszinsen für säumige Gebühren- und Beitragszahler hinzuzurechnen.

Aufwendungen

Konto 5901/5907: Fremdleistungen BKU/BFE
Die Fremdleistungen bestehen zum einen aus Betriebskostenumlage der Verbandsanlagen, d.h. nur Aufwendungen, die durch den Verband verursacht wurden, und zum anderen aus dem Entgelt der Betriebsführung für die Ortsanlagen. Diese wurden wie folgt aus der Zuarbeit des AZV „Obere Röder“ übernommen:

BKU Verbandsanlagen:	Radeberg mit OT Liegau:	2.344.046 EUR
	OT Großerkmannsdorf :	108.193 EUR
	OT Ullersdorf :	123.836 EUR
		2.576.075 EUR
BFE Ortsanlagen:	Radeberg mit OT	482.621 EUR

Die Umlage der Betriebskosten für die Ortsnetze wird nicht nach den Abwassermengen vorgenommen. Die Kalkulation erfolgt gemäß Verbandssatzung i.V.m. dem Betriebsführungsvertrag nach dem Verursacherprinzip. Für Radeberg wurden vom AZV 482.621 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für die Leistungen des AZV für Instandhaltungsmaßnahmen, für die

Reinigung der Straßeneinläufe im ON Radeberg sowie für notwendige TV-Befahrungen, Leistungen für die Veranlagung der Gebührenbescheide für das Schmutz- und das Niederschlagswasser.
Die BKU erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 %, was auf die allgemeinen Preissteigerungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe zurückzuführen ist.

Konto 6020/6100: Personalaufwand
Seit dem 01.08.2015 wurde eine Betriebsleiterin für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung eingestellt, welche vollumfänglich für diesen zuständig ist. Entsprechend wurden Personalaufwendungen eingeplant.

Konto 6200/6220/6201 und 6223: Abschreibungen
Abschreibungen wurden nach dem festgestellten Ergebnis 2015 gemäß unserem Steuerbüro zuzüglich der vorgenommenen Investitionen 2016 und der geplanten sowie fortgeschriebenen Investitionen mit voraussichtlicher Fertigstellung in 2017 in Ansatz gebracht. Der Rückgang des Abschreibungsaufwandes gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass im Jahresergebnis 2015 noch die erhöhte Abschreibung der Kapitalumlage aus 2014 in Höhe von 288.293,65 EUR verbucht wurde.

Konto 6300/6307: Sonstige betriebliche Aufwendungen
Der Ausweis betrifft die zu erwartenden Aufwendungen für die zukünftige Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen lt. BFH-Urteil vom 19.08.2002 (BStBl. 2003 II S.131).

Konto 6310/6311: Mieten
Die Konten enthalten in 2017 ausschließlich die jährliche Miete des Büros der Betriebsleiterin im Areal der Kläranlage. Die Miete für die Inanspruchnahme der Arbeitsplätze der Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist in einer neuen Vereinbarung geregelt , die in den Konten zur Verwaltungskostenumlage veranschlagt wurden.

Konto 6260: Anschaffung und Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Für die Aufbewahrung von Akten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist müssen noch Regale angeschafft werden, die nach Kauf aufgrund ihres Einzelwertes sofort abzuschreiben sind.

Konto 6400/6401: Versicherungen
Dieser Posten beinhaltet die Haftpflichtversicherung für die örtlichen Abwasseranlagen.

Konto 6432/6433: Abwasserabgabe

AWA Kleineinleiter	8.200 EUR
AWA NW-Einleitung in öffentliche Kanäle	7.200 EUR

Mit der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist, wenngleich sehr zeitverzögert, von einer Reduzierung der Abwasserabgabe für die Kleineinleiter auszugehen.

Konto 6790/6791: Aufwendungen Gewährleistungen
Diese Planposition berücksichtigt Kosten für die Prüfung von Abwasseranlagen, welche im Jahr 2012 fertiggestellt und abgenommen wurden. Um mögliche Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können, müssen die in 2012 fertiggestellten Kanäle befahren und TV-Untersuchungen durchgeführt werden.

Konto 6822/6820 und 6860/6861: Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten)
Die Personal- und Sachausgaben der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung tätigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Bereich Bauamt und Kämmerei werden nach dem geänderten VzÄ-Anteil dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung weiterberechnet. (siehe Stellenübersicht) Die anfallenden Sachkosten der Stadtverwaltung für einen Büroarbeitsplatz entsprechend KGSt 2015/2016 wurden gemäß der geänderten Stellenübersicht von nunmehr 1,11 VzÄ prozentual umgelegt.

Konto 6825/6829: sonstige Fremdleistungen - Honorare
Diese Position berücksichtigt Mitwirkungsleistungen im Rahmen aktueller Verträge.
In der Plansumme sind u.a. 3.000 EUR für anwaltliche Tätigkeiten im Rahmen der Selbstbeteiligung veranschlagt.

Konto 6827/6833: Abschluss- und Prüfungskosten

Die Position beinhaltet Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses durch die DFW Fröschl StB GmbH sowie für die örtliche und überörtliche Prüfung durch die vom Stadtrat bestimmten Wirtschaftsprüfer.

Konto 6830/6831: Buchführungskosten
In den Buchführungskosten sind Aufwendungen für die Nutzung des DATEV - Programms sowie die Rechenzentrumskosten berücksichtigt. Diese werden vom Steuerbüro vierteljährlich dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Konto 6834/6837: Lohnabrechnung
Der Personalaufwand für Leistungen zur Gehaltsabrechnung wird ab 2017 in der Position Verwaltungskosten berücksichtigt.

übrige Konten der Kontenklasse „sonstige betriebliche Aufwendungen“
Die Planansätze der nicht gesondert aufgeführten Konten der Kontenklasse „sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2015 geschätzt.

Konto 7300/7301; 7310/7311; 7320/7321: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsaufwendungen der derzeit aufgenommenen Kredite sind dem Zins- und Tilgungsplan zu entnehmen. Weitere zahlreiche Kreditaufnahmen sind aufgrund des umfangreichen notwendigen Investitionsplanes in 2017 geplant. Der Großteil der Maßnahmen soll über zinsverbilligte Darlehen finanziert werden, welche mit einem Zinssatz von 0,5 % p.a. angesetzt wurden. Zinsaufwendungen für Maßnahmen, die nicht oder nur teilweise über zinsverbilligte Darlehen finanziert werden können, wurden mit einem Zinssatz von 2,0% p.a. kalkuliert.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Haushalt der Stadt Radeberg bestehen derzeit nicht, es wurden dennoch 500 EUR veranschlagt, um Zinsen aus Verbindlichkeiten für Rechnungen, die bis zum Jahresende eingehen, aber erst in 2018 bezahlt werden, zu berücksichtigen.

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan

	vorr. Ergebnis 2015		Plan 2016		fortgeschr. Plan 2016		Plan 2017	
	EUR		EUR		EUR		EUR	
-	103.458	+	284.573	-	115.427	+	257.630	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+	1.165.692	+	880.200	+	880.200	+	909.300	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
	0		0		0		0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
+	2.716		0		0		0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
-	455.329	-	473.403	-	473.403	-	459.711	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z.B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investitionszuschüsse
-	21.331		0		0		0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-	1.016.546	-	390.720	-	390.720	-	7.210	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
-	198.221		0		0		0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-	**626.475,74**	**+**	**300.650**	**-**	**99.350**	**+**	**700.009**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
-	584.103	-	3.557.000	-	3.373.453	-	1.581.582	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen lfd. Jahr
		-	1.169.500	-	1.169.500	-	975.000	darunter Neuveranschlagung w.g. auslaufender Kreditermächtigung 2014 /2015
-	200	-	15.000	-	15.000	-	15.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
								Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen für **vor 2017** geplante, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
		+	35.000	+	49.270			Einzahlungen (+) aus Abwasseranschlussbeiträgen
+	50.783	+	387.200	+	801.622	+	281.397	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK) 2016 und 2017
	0		0		0		0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
-	**533.520,57**	**-**	**3.149.800**	**-**	**2.537.561**	**-**	**1.315.185**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
+	16.079,26		0		0	+	80.000	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (AW-Beiträge)
+	125.000,00	+	3.056.291	+	2.571.769	+	1.250.185	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Investitionskrediten
		+	857.991	+	857.991	+	880.944	darunter Aufnahme Investitionskredite w.g. auslaufender Kreditermächtigung 2014 /2015
	0							darunter Aufnahme Investitionskredite aus Kreditermächtigung 2016
-	343.662,65	-	388.645	-	388.645	-	389.113	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
-	**202.583,39**	**+**	**2.667.646**	**+**	**2.183.124**	**+**	**941.071**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
-	**1.362.579,70**	**-**	**181.504**	**-**	**453.787**	**+**	**325.895**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
+	2.713.367,96	+	1.350.788	+	1.350.788	+	897.001	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+	**1.350.788,26**	**+**	**1.169.284**	**+**	**897.001**	**+**	**1.222.896**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Erläuterungen zu Planpositionen im Liquiditätsplan

Laufende Geschäftstätigkeit

Abschreibungen
Die über die Gebühren zu erwirtschaftenden Abschreibungen werden für die Investitionen und zur Tilgung von Krediten verbraucht.

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, investive Straßenentwässerungskosten und Investitionszuschüssen
Diese Position betrifft die zwar ertragswirksame aber zahlungsunwirksame Auflösung der Sonderposten aus investiven Straßenentwässerungskostenanteilen sowie aus Investitionszuschüssen.

Abnahme der Rückstellungen
Entsprechend der Erläuterungen zu den Umsatzerlösen im Erfolgsplan werden die über Rückstellungen gebildeten Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren anteilig im Planungszeitraum verbraucht. Die Rückstellungen verringern sich in Höhe der Inanspruchnahme der Kostenüber- beziehungsweise Kostenunterdeckungen des Kalkulationszeitraumes 2011 bis 2015.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
Die zahlreichen Investitionen werden im beigefügten Investitionsprogramm 2017 nebst Anlage nachgewiesen.

Da die Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2015 zum 31.12.2016 ausläuft, wurden die Investitionsmaßnahmen

- Anschluss Juri-Gagarin-Straße 19-25
- Friedrichstal Neubau SW- und RW-Kanal Anschluss ohne innere Erschließung
- Kanalanschluss Badstraße 101
- Straße des Friedens Neubau/Sanierung MW
- Oststraße Anschluss Gelände Wohnbau an den MW-Kanal
- Rossendorf Anliegerstraße - Kanalsanierung
- Forellenweg Liegau-Augustusbad Sanierung RW-Kanal
- Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße Planung

neu veranschlagt.
Darüber hinaus sind die noch nicht bzw. teilweise begonnenen Maßnahmen aus 2016 in Höhe von 3.373.453 EUR in 2017 umzusetzen.

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen - Kapitalumlage
Da die Neuabrechnung der Kapitalumlage im Wirtschaftsjahr 2014 umgesetzt wurde, entfällt diese Planposition. Zukünftig finanziert der AZV seine Ersatzinvestitionen aus dem Anteil der Betriebskostenumlage, die auf die Abschreibungsaufwendungen entfällt. Es verbleiben 15.000 € für die dingliche Sicherung an Leitungsrechten.

Einzahlungen aus Zahlungen für Abwasserbeiträge
Die Grundstückeigentümer der Straßenzüge Friedrichstal und Pillnitzer Straße/ Dammweg erhalten in 2017 die Beitragsbescheide. Nach der Abwassersatzung ist drei Monate nach Bekanntmachung die erste Rate zur Zahlung fällig.

Einzahlungen aus Sonderposten für Investitionen
Gemäß SächsKAG sind Kosten zur Herstellung der Straßenentwässerung prozentual in der Beitragsberechnung abzusetzen und vom Haushalt der Stadt zu tragen. In den Baumaßnahmen Oberstraße, Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße und Dresdener Straße im Bereich Quantzweg werden die Kosten für die Straßenentwässerung gemäß der Ortsdurchfahrtenvereinbarungen über das Landesamt für Straßen und Verkehr (LASuV) abgegolten. Investitionskostenzuschüsse (Fördermittel) sind lediglich für die aus 2015 und 2016 fortgeschriebenen Maßnahmen vorgesehen, in denen neue Hausanschlüsse an das zentrale Kanalnetz gelegt werden.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten
Wir verweisen auf unsere Erläuterungen im Vorbericht. Die Höhe der Kreditaufnahme ergibt sich aus der Finanzierungsübersicht im Investitionsprogramm. Die Kreditanträge für die aus den Jahren 2014 und 2015 fortgeschriebenen Investitionsmaßnahmen wurden in 2015 bei der Sächsischen Aufbaubank gestellt. Da die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2015 mit In-Kraft-Treten des Wirtschaftsplanes 2017 erlischt, die Gültigkeit aber zum Zeitpunkt der Auszahlung des Darlehns relevant ist, wurden alle Investitionsmaßnahmen, die vor 2016 veranschlagt waren, im Wirtschaftsplan 2017 neu veranschlagt. Dadurch sind Kredite in Höhe von 1.250.185 € aufzunehmen. Die Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2016 in Höhe von 3.056.291 € wird innerhalb der Fortschreibung im Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Betrag von 2.571.769 € beansprucht.

Im Wirtschaftsjahr 2017 werden zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen Darlehen in Höhe von 1.250.185 € benötigt, wobei 880.994 € auf Kreditaufnahmen beruhen, die der Finanzierung der aus 2015 und früher wieder veranschlagten Maßnahmen dienen.

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
Die Tilgungsraten erfolgen gemäß Zins- und Tilgungsplan (Anlage), sie werden durch die Abschreibungen erwirtschaftet.

Finanzplanung – Erfolgsplan

Finanzplanung - Erfolgsplan

		Ergebnis 2015	Plan 2016	fortgeschr. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.709.374	4.171.130	3.771.130	4.143.686	4.145.563	4.149.456	4.153.202
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.453.932	399.843	399.843	399.775	422.720	438.320	446.440
5.	Materialaufwand:							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.673.032	3.127.180	3.127.180	3.099.701	3.114.293	3.154.557	3.191.559
6.	Personalaufwand:							
	a) Löhne und Gehälter	16.599	45.690	45.690	46.700	48.490	49.710	50.960
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	3.758	10.610	10.610	10.610	11.010	11.290	11.580
7.	Abschreibungen:							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.165.692	880.200	880.200	909.300	929.220	944.090	951.211
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	218.692	186.820	186.820	188.120	191.240	160.730	163.310
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	7.153	2.300	2.300	1.000	100	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	196.144	38.200	38.200	32.400	53.900	58.800	63.700
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	500	500	500	500
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-103.458**	**284.573**	**-115.427**	**257.630**	**220.230**	**208.699**	**167.422**
15.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
20.	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.**	**-103.458**	**284.573**	**-115.427**	**257.630**	**220.230**	**208.699**	**167.422**

Finanzplanung – Liquiditätsplan

Finanzplanung - Liquiditätsplan

vor. Ergebnis 2015	Plan 2016	fortgeschr. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
- 103.458	+ 284.183	- 115.427	+ 257.630	+ 220.230	+ 208.699	+ 167.422	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+ 1.165.692	+ 880.200	+ 880.200	+ 909.300	+ 929.220	+ 944.090	+ 951.211	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0	0	0	0	0	0	0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
+ 2.716	0	0	0	0	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 455.329	- 473.013	- 473.403	- 459.711	- 482.656	- 498.256	- 506.376	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch
- 21.331	0	0	0	0	0	0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 1.016.546	- 390.720	- 390.720	- 7.210	- 7.210	- 7.210	- 7.210	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
- 198.221	0	0	0	0	0	0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0	0	0	0	0	0	0	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- 626.476	**+ 300.650**	**- 99.350**	**+ 700.009**	**+ 659.584**	**+ 647.323**	**+ 605.047**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
- 584.103	- 3.557.000	- 3.373.453	- 1.581.582	- 2.727.000	- 1.630.000	- 945.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
- 200	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
0	+ 35.000	+ 49.270					Einzahlungen (+) für Abwasseranschlussbeiträge
0	0	0	0	0	0	0	Auszahlung (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen für vor 2015 geplante, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
+ 50.783	+ 387.200	+ 801.622	+ 281.397	+ 640.060	+ 406.000	+ 179.000	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK)
- 533.521	**- 3.149.800**	**- 2.537.561**	**- 1.315.185**	**- 2.101.940**	**- 1.239.000**	**- 781.000**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
+ 16.079	0	0	+ 80.000	+ 50.000	+ 80.000	+ 40.000	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (AW-Beiträge)
+ 125.000	+ 3.056.291	+ 2.571.769	+ 1.250.185	+ 2.036.940	+ 1.174.000	+ 716.000	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Investitionskrediten
- 343.663	- 388.645	- 388.645	- 389.113	- 118.544	- 159.238	- 181.303	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
- 202.583	**+ 2.667.646**	**+ 2.183.124**	**+ 941.071**	**+ 1.968.396**	**+ 1.094.762**	**+ 574.697**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
- 1.362.580	**- 181.504**	**- 453.787**	**+ 325.895**	**+ 526.040**	**+ 503.085**	**+ 398.744**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
+ 2.713.368	+ 1.350.788	+ 1.350.788	+ 897.001	+ 1.222.896	+ 1.748.936	+ 2.252.021	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 1.350.788	**+ 1.169.284**	**+ 897.001**	**+ 1.222.896**	**+ 1.748.936**	**+ 2.252.021**	**+ 2.650.765**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**
	0		0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen
	0		0	0	0	0	Finanzbeziehung zur Gemeinde

Stellenübersicht

Dem Eigenbetrieb wird gemäß den Regelungen in der Satzung Personal von der Stadtverwaltung zur Aufgabenerledigung zur Verfügung gestellt. Die Personalkosten hat der Eigenbetrieb an die Stadtverwaltung im Rahmen der Verwaltungskostenvereinbarung zu erstatten. Da die Maßnahmen zum Anschluss an das zentrale Abwassernetz aus den Verpflichtungen des geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages bis zum 31.12.2017 umgesetzt sein müssen, wurden die Kapazitäten im Bauamt erhöht. In 2017 ergeben sich folgende Vollzeitäquivalente:

Bauamtsleiterin	5 %
Sachgebiet Tiefbau I	50 %
Sachgebiet Tiefbau II	50 %
Kassenleiterin	1 %
Fachbediensteter f. d. Finanzwesen	5 %
Gesamt	**111 % = 1,11 VzÄ**

Stellenübersicht	Plan 2017	Plan 30.06.2016	Ist 30.06.2016
	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Betriebsleiter	1,0	1,0	1,0

Anlage

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2018 - 2020

Investitionsprogramm Abwasser 2017

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch					
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil	ODV	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Immaterielles Vermögen								
Leitungsrechte		15.000	15.000					
Kapitalumlage an den AZV		0	0					
		15.000	15.000	0	0	0	0	
Sachanlagevermögen								
Neue Grundstücksanschlüsse		50.000	50.000					
Anschluss J.-Gagarin- Straße 19-25	MW	130.000	0	0	130.000	0	0	aus WiPl 2015 neu veranschlagt
Friedrichstal Neubau SW und RW-Kanal Anschluss **ohne** innere Erschließung	*RW/SW*	395.000		*0*	328.021	66.979		aus WiPl 2015 neu veranschlagt
Kanalanschluss Badstraße 101	SW	250.000		*3.600*	246.400			aus WiPl 2015 neu veranschlagt
Oststraße Anschluss Gelände Wohnbau an den MW Kanal	SW	75.000		*0*	75.000			aus WiPl 2015 neu veranschlagt
Rossendorf Anliegerstraße Kanalsanierung	RW/SW	85.000			65.522	19.478		aus WiPl 2015 neu veranschlagt
Dr.-R.-Friedrichs-Straße Plankosten	MW	40.000			36.000		4.000	aus WiPl 2015 neu veranschlagt
Kleinwolmsdorfer Straße SW-Pumpwerk Erneuerung	SW	40.000			40.000			
Verbindungskanal Straße des Friedens und Dresdener Straße	MW	166.500			133.200	33.300	0	
RRB Am Waldrand Ullersdorf Errichtung	RW	280.082			140.041	140.041	0	
Waldstraße Planung	MW	70.000			56.000	14.000	0	
		1.581.582	50.000	3.600	1.250.185	273.797	4.000	
		1.596.582	65.000	3.600	1.250.185	273.797	4.000	

Fortschreibung von in 2016 bereits beschlossenen Maßnahmen	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch					
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil	ODV	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Oberstraße/Badstraße Neubau/Sanierung MW-Kanal	MW	448.453		0	358.153		90.300	
Kanalanschluss Dresdener Straße 38-42	SW	150.000		0	150.000	0	0	
Kanalneubau Siedlung Lönsweg /Quantzweg	RW/SW	1.270.500		15.800	900.078	276.622	78.000	Zuschuss LASuV Regeneinlauf S95
Straße des Friedens Neubau/Sanierung MW	MW	318.000		0	254.400	63.600		muss wegen Kreditvertrag in 2017 rein
Wiesenweg Ullersdorf Neubau RW/SW	RW/SW	278.500		0	213.500	65.000		
Dresdener Straße Neubau/Sanierung MW Kanal Forststr. bis Tals	MW	261.000		0	208.738		52.200	muss wegen Kreditvertrag in 2017 rein
Forellenweg Liegau Sanierung RW-Kanal	RW	37.000		0	18.500	18.500	0	
Dammweg/Pillnitzer Straße Neubau Erschließung SW-Kanal	RW/SW	275.000		7.400	212.400	55.200		
1. BA Kohlrabiinsel Neubau MW Kanal-Torweg	MW	120.000		0	96.000	24.000	0	
Sommerweg OT GD RW-Kanal	RW	40.000		0	20.000	20.000	0	
An den Leithen- Planung	MW	150.000		0	120.000	30.000	0	
Steinstraße Planung	MW	25.000		0	20.000	5.000	0	
						0	0	
		3.373.453	0	23.200	2.571.769	557.922	220.500	
		3.373.453	0	23.200	2.571.769	557.922	220.500	

Anlage zum Investitionsprogramm Abwasser 2017
Entwicklung fortzuschreibender Maßnahmen aus 2016 und 2015

Oberstraße/Badstraße (Pulsnitzer Straße bis	EUR
Planansatz 2016	295.000,00
Auszahlungen	-40.500
Umwidmung durch ÜPLA aus Lönsweg/Quantzweg	122.153
zukünftig verfügbar	376.652,90

Kanalanschluss Dresdener Straße 38-42	EUR
Planansatz	150.000,00
zukünftig verfügbar	150.000,00

Kanalneubau Siedlung Lönsweg / Quantzweg	EUR
Planansatz	1.557.500,00
Auszahlungen	-40.023,49
ÜPLA Oberstraße und Neuveranlagung 2017	-122.153,00
Budgetkürzung nach Überarbeitung 2017	1.270.500,00
zukünftig verfügbar	1.230.476,51

Straße des Friedens-	EUR
Fortschreibung Wirtschaftsplan 2016	318.000,00
nachrichtlich Auszahlungen Planung 2013	*-9.077,87*
Auszahlungen 2016	-291.525
zukünftig verfügbar	17.396,87

Wiesenweg Ullersdorf Neubau RW/SW-Kanal	EUR
Planansatz 2016	278.500,00
nachrichtlich Auszahlungen Planung 2013	-18.447,33
Auszahlungen 2016	-14.837,91
zukünftig verfügbar	245.214,76

Dresdener Straße Neubau/Sanierung MW-Kanal Forststraße - bis Talstraße	EUR
Planansatz	261.000,00
Auszahlungen bis 2014	-19.077,59
Auszahlungen 2015 - investiv	-201.703,60
Auszahlungen 2016	-36.773,01
zukünftig verfügbar	3.445,80

Forellenweg Liegau-Augustusbad Sanierung RW-Kanal	EUR
Planansatz	12.000,00
Umwidmung durch ÜPLA	25.000,00
Auszahlungen	0,00
in 2016 neu veranschlagt	37.000,00

Dammweg/Pillnitzer Straße - Neubau/Erschließung SW-Kanal	EUR
Planansatz	275.000,00
Auszahlungen	-73.791,17
zukünftig verfügbar	201.208,83

1. BA Kohlrabiinsel Neubau MW Torweg	EUR
Planansatz	120.000,00
Auszahlungen	0,00
zukünftig verfügbar	120.000,00

Planung an den Leithen	EUR
Planansatz	150.000,00
Auszahlungen	0,00
zukünftig verfügbar	150.000,00

Planung Steinstraße	EUR
Planansatz	25.000,00
Auszahlungen	0,00
zukünftig verfügbar	25.000,00

	2.556.395,67

Anlage zum Investitionsprogramm Abwasser 2017
Entwicklung, die aus früheren Jahren in 2017 neu veranschlagt

Anschluss J.-Gagarin- Straße 19-25	EUR
Planansatz	130.000,00
Auszahlungen	0,00
zukünftig verfügbar	130.000,00

Friedrichstal Neubau SW-Kanal	EUR
Planansatz	395.000,00
Auszahlungen 2015	-1.332,30
Auszahlungen 2016	-77.783,83
zukünftig verfügbar	315.883,87

Kanalanschluss Badstraße 101	EUR
Planansatz 2015	100.000,00
Auszahlungen	0,00
Projektüberarbeitung und Neuveranlagung 2017	150.000,00
Neuveranlagung 2017	250.000,00

Oststraße Anschluss Gelände Wohnbau an den	EUR
Planansatz	45.000,00
Umwidmung durch UPLA	30.000,00
Auszahlungen	0,00
zukünftig verfügbar	75.000,00

Rossendorf Anliegerstraße Kanalsanierung	EUR
Planansatz	85.000,00
Auszahlungen	0,00
Neuveranlagung 2017	85.000,00

Dr.-R.-Friedrichs-Straße Plankosten	EUR
Planansatz	20.000,00
Budgetkürzung	
zukünftig verfügbar	20.000,00

	875.883,87

Investitionsprogramm Abwasser 2018

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil	ODV
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		15.000	15.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		15.000	15.000	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
Neue Grundstücksanschlüsse		50.000	50.000				
Inliner-Sanierung Fritz-Seifert-Straße (investiv)	MW	75.000			60.000	15.000	0
Dr. Rudolf-Friedrichs-Str. Neubau/Sanierung	MW	280.000			216.840	0	63.160
An den Leithen Kanalsanierung	MW	850.000			680.000	170.000	0
K 9206 Ullersdorfer Mühle	RW	75.000			37.500	37.500	0
Friedrichstal - innere Erschließung (nach Kanalanschluss)	RW/SW	712.000			524.600	187.400	0
Steinstraße Ersatzneubau	MW	130.000			104.000	26.000	0
Heidestraße Sanierung 4. BA	MW	125.000			100.000	25.000	0
Waldstraße Sanierung 1.BA	MW	200.000			160.000	40.000	0
Bergstraße/ Friedrich-Engels-Str. Liegau	RW	100.000			50.000	50.000	0
Stolpener Straße Sanierung - Planung	MW	50.000			40.000	10.000	0
Ernst-Braune-Siedlung Sanierung - Planung	MW	80.000			64.000	16.000	0
		2.727.000	50.000	0	2.036.940	576.900	63.160
		2.742.000	65.000	0	2.036.940	576.900	63.160

Investitionsprogramm Abwasser 2019

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil	ODV
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		15.000	15.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		15.000	15.000	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
Grundstücksanschlüsse		50.000	50.000				
RRB 2 Ullersdorf Hutbergstraße	RW	300.000			150.000	150.000	0
Kohlrabiinsel 3. BA Neubau/San. Winkelwiese/ Kurzer Weg	MW	250.000			200.000	50.000	0
Ernst-Braune-Siedlung 1. BA	MW	250.000			200.000	50.000	0
Güterbahnhofstraße 1. BA Neubau/Sanierung	MW	500.000			400.000	100.000	0
Stolpener Straße Bau 3.BA	MW	150.000			120.000	30.000	0
Waldstraße Sanierung 2.BA	MW	100.000			80.000	20.000	0
Dammweg zur Schwarzen Röder - Planung	RW	30.000			24.000	6.000	0
		1.630.000,00	50.000,00	0,00	1.174.000,00	406.000,00	0,00
		1.645.000,00	65.000,00	0,00	1.174.000,00	406.000,00	0,00

Investitionsprogramm Abwasser 2020

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil	ODV
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		15.000	15.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		15.000	15.000	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
Grundstücksanschlüsse		50.000	50.000				
Landwehrweg 2. Abschnitt Neubau	MW	65.000			52.000	13.000	0
2. BA Kolrabiinsel Neubau/Sanierung MW Kanal-Hügelweg	MW	180.000			144.000	36.000	0
Güterbahnhofstraße 1. BA Neubau/Sanierung	MW	500.000			400.000	100.000	0
Güterbahnhofstraße Sanierung -Planung	MW	100.000			80.000	20.000	0
Schillerstraße Planung	MW	50.000			40.000	10.000	0
		945.000,00	50.000,00	0,00	716.000,00	179.000,00	0,00
		960.000,00	65.000,00	0,00	716.000,00	179.000,00	0,00

Anlage

Zins- und Tilgungsplan

Zins- und Tilgungsplan 2017 bis 2020

Bank/	Kreditdaten		2017	2018	2019	2020
Gläubiger			EUR	EUR	EUR	EUR
Ostsächsische Spk.						
Kredithöhe	3.428.814,00	Stand 01.01.	342.881,40	0,00	0,00	0,00
Zinssatz	3,96	Tilgungen	342.881,40	0,00	0,00	0,00
Ratentilgung		Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsbindung bis	31.12.17	Zinsen	14.653,90	0,00	0,00	0,00
SAB Invest 2015-2017						
Kredithöhe	2.635.144,24	Stand 01.01.	959.953,31	927.014,01	861.135,40	795.256,80
Zinssatz	**0,50**	Tilgungen	32.939,30	65.878,61	65.878,61	65.878,61
Ratentilgung	65.878,61	Stand 31.12.	927.014,01	861.135,40	795.256,80	729.378,19
Zinsbindung bis	31.12.37	Zinsen	2.358,71	4.470,37	4.140,98	3.811,59
SAB Invest 2015-2017						
Kredithöhe	1.297.858,63	Stand 01.01.	1.297.858,63	1.284.566,05	1.257.980,88	1.231.395,70
Zinssatz	**2,00**	Tilgungen	13.292,59	26.585,17	26.585,17	26.585,17
Ratentilgung	26.585,17	Stand 31.12.	1.284.566,05	1.257.980,88	1.231.395,70	1.204.810,53
Zinsbindung bis	31.12.37	Zinsen	14.888,20	25.160,50	24.605,03	25.159,10
SAB 2018						
Kredithöhe	1.415.500,00	Stand 01.01.		1.415.500,00	1.397.806,25	1.362.418,75
Zinssatz	**0,50**	Tilgungen		17.693,75	35.387,50	35.387,50
Ratentilgung	35.387,50	Stand 31.12.		1.397.806,25	1.362.418,75	1.327.031,25
Zinsbindung bis	31.12.38	Zinsen		7.033,27	6.900,56	6.723,63
SAB 2018						
Kredithöhe	838.600,00	Stand 01.01.		838.600,00	830.214,00	813.442,00
Zinssatz	**2,00**	Tilgungen		8.386,00	16.772,00	16.772,00
Ratentilgung	16.772,00	Stand 31.12.		830.214,00	813.442,00	796.670,00
Zinsbindung bis	31.12.38	Zinsen		16.688,14	16.436,56	16.101,12
SAB 2019						
Kredithöhe	1.150.000,00	Stand 01.01.			1.150.000,00	1.135.625,00
Zinssatz	**0,50**	Tilgungen			14.375,00	28.750,00
Ratentilgung	28.750,00	Stand 31.12.			1.135.625,00	1.106.875,00
Zinsbindung bis	31.12.39	Zinsen			5.714,06	5.606,25
SAB 2019						
Kredithöhe	24.000,00	Stand 01.01.			24.000,00	23.760,00
Zinssatz	**2,00**	Tilgungen			240,00	480,00
Ratentilgung	480,00	Stand 31.12.			23.760,00	23.280,00
Zinsbindung bis	31.12.39	Zinsen			477,60	470,40
SAB 2020						
Kredithöhe	596.000,00	Stand 01.01.				596.000,00
Zinssatz	**0,50**	Tilgungen				7.450,00
Ratentilgung	14.900,00	Stand 31.12.				588.550,00
Zinsbindung bis	31.12.40	Zinsen				2.961,38
SAB 2020						
Kredithöhe	120.000,00	Stand 01.01.				120.000,00
Zinssatz	**2,00**	Tilgungen				1.200,00
Ratentilgung	2.400,00	Stand 31.12.				118.800,00
Zinsbindung bis	31.12.40	Zinsen				2.388,00
Summen		Stand 01.01.	2.600.693,34	4.465.680,06	5.521.136,53	5.957.898,25
		Tilgungen	389.113,29	118.543,53	159.238,28	181.303,28
		Stand 31.12.	2.211.580,06	4.347.136,53	5.361.898,25	5.776.594,97
		Zinsen	31.900,81	53.352,28	58.274,79	63.221,46
Zinsaufwand aus Verbindlichkeiten gegenüber der Stad			500,00	500,00	500,00	500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen für WiPl			32.400,00	53.900,00	58.800,00	63.700,00

Anlage

Inanspruchnahme Kreditermächtigungen

Kreditermächtigung 2015 769.534 € (894.534 € abzgl. 125.000 € Inanspruchnahme für Darlehen PW Weststraße)

		Planansatz	Änderungen	Finanzierung durch					
				Eigene Mittel	Förder-mittel	Kredite	Aus-zahlungen	investiver Straßenentw.-anteil	ODV
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anschluss J.-Gagarin- Straße 19-25	MW	130.000	130.000		0	130.000	0	0	0
Friedrichstal Neubau SW-Kanal									
Anschluss und äußere Erschließung	RW/SW	393.668	395.000		0	328.021	0	66.979	0
Kanalneubau Siedlung Lönsweg / Quantzweg	SW		0		0	0	0	0	0
Kanalanschluss Dresdener Straße 38-42	SW		0		0	0	0	0	0
Kanalanschluss Badstraße 101	SW	100.000	250.000		3.600	246.400	0	0	0
Oststraße Anschluss Gelände Wohnbau an den MW Kanal	SW	75.000	75.000			75.000	0	0	0
Rossendorf Anliegerstraße Kanalsanierung	RW/SW	85.000	85.000			65.522	0	19.478	0
Dr.-R.-Friedrichs-Straße Plankosten	MW	20.000	20.000			20.000	0	0	4.000
							0		
		803.668	955.000	0	3.600	864.943	0	86.457	4.000

Kreditermächtigung 2016 3.056.291 € (alt) **neu: 2.571.769 €**

		Planansatz	Änderungen	Finanzierung durch						
				Eigene Mittel	Förder-mittel	Kredite nach KE 2016	Änderungen Kredite **um**	Aus-zahlungen	investiver Straßenen tw.-anteil	ODV
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Oberstraße/Badstraße Neubau/Sanierung MW-Kanal	MW	295.000	153.453		0	236.000	122.153	0	0	90.300
Kanalanschluss Dresdener Straße 38-42	SW	150.000				150.000	0	0		
Kanalneubau Siedlung Lönsweg /Quantzweg	SW	1.557.500	-318.300		15.800	1.544.300	-644.222	0	276.622	78.000
Straße des Friedens Neubau/Sanierung MW	MW	318.000	0			254.400		0	63.600	
Wiesenweg Ullersdorf Neubau RW/SW	RW/SW	278.500	0			195.053	18.447	0	65.000	
Dresdener Straße Neubau/Sanierung MW Kanal Forststr. bis	MW	261.000				208.738				52.200
Forellenweg Liegau Sanierung RW-Kanal	RW	37.000				37.000	-18.500		18.500	
Dammweg/Pillnitzer Straße Neubau Erschließung SW-Kana	RW/SW	275.000			7.400	162.800	49.600		55.200	
1. BA Kolrabiinsel Neubau MW Kanal-Torweg	MW	120.000	0			96.000		0	24.000	
Sommerweg OT GD RW-Kanal	MW	40.000	0			32.000	-12.000	0	20.000	
An den Leithen- Planung	MW	150.000				120.000			30.000	
Steinstraße Planung	MW	25.000		0		20.000		0	5.000	
		3.507.000	-164.847	0	23.200	3.056.291	-484.522	0	557.922	220.500

8.3 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2014

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

Anlage 2

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	2014	2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.604.839,47	3.505.342,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.654.843,74	1.733.754,67
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.616.000,95	2.310.821,59
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.314.398,89	1.236.015,01
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	195.219,95	1.004.042,85
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung Rückstellungen: EUR 0,00 (i.V. EUR 45.744,88)	14.921,02	72.728,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung Rückstellungen: EUR 276.401,59 (i.V. EUR 108,20)	309.091,05	46.111,59
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-160.106,61	714.834,65
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-160.106,61**	**714.834,65**

Anlage 1

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte		6.720.780,68	13.246.328,31
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		2.735,00	5,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		289.776,02	286.942,09
3. Fernwirk-, und Emissionsschutzanlagen		314.582,00	315.057,00
4. Sammlungsanlagen		25.632.446,38	28.853.004,38
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		55.858,34	136.756,11
		29.295.808,74	28.591.767,58
		36.016.588,82	42.838.095,89
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	294.924,24	667.350,58	
2. Forderungen gegen die Gemeinde, andere			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		784.753,59	668.420,67
Eigenbetriebe und Zweckverbände	482.435,30	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.396,05	1.070,09	
		784.753,59	668.420,67
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.713.867,86	3.798.282,80
		3.498.121,45	4.464.703,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		358,19	947,24
		41.515.049,36	47.303.746,70

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage		11.798.974,10	11.789.049,67
II. Andere Gewinnrücklagen		677.304,35	677.304,35
III. Gewinn			
1. Gewinnvortrag		8.749.638,78	9.464.471,43
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-160.106,61	-714.832,65
		21.776.645,17	21.920.825,55
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.021.154,77	2.087.083,32
C. Sonderposten aus Straßenentwässerungssatzungen		7.549.472,09	7.605.963,97
D. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		6.423.815,06	6.484.337,10
E. Rückstellungen		2.220.111,82	3.255.505,32
Sonstige Rückstellungen			
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 342.881,40 (i.V. EUR 342.881,40)	1.028.944,20		1.371.525,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		227.066,58	68.553,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 227.066,58 (i.V. EUR 68.176,59)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, anderen Eigenbetrieben und Zweckverbänden	0,00		4.254.548,04
4. Sonstige Verbindlichkeiten		228.165,63	45.805,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i.V. EUR 2.325.290,99)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 228.165,63 (i.V. EUR 45.805,08)			
		1.483.876,51	5.760.532,26
G. Rechnungsabgrenzungsposten		38.174,94	38.493,48
		41.515.049,36	47.303.746,70

Anhang
für das Geschäftsjahr
2014

1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) sowie nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 264 ff HGB aufgestellt worden.

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff) wurden angewandt, soweit sich aus der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEgBVO) nichts anderes ergibt.

2. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Wesentlichen gemäß § 26 Abs. 1 SächsEigBVO. Die Abweichungen gegenüber der handelsrechtlichen Gliederung, die nach § 26 Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO zulässig sind, betreffen folgende Positionen:

eingefügte Bilanzposition	abgebildete Sachverhalte
Empfangene Ertragszuschüsse	• Investitionszuschüsse/Erschließungsträger • Baukostenzuschüsse Dritter
Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen	• Finanzierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, die auf die öffentliche Straßenentwässerung entfallen
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	• Zuschüsse öffentlicher Zuschussgeber (Fördermittel)

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend § 28 Abs. 1 SächsEigBVO. Die Auflösung der Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln wird unter der Position sonstige betriebliche Erträge gezeigt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Vorschriften des SächsEigBVO beachtet, ebenso die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Im Zuge der **Entflechtung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (WAB) Dresden GmbH i. L.** wurde der Stadt Radeberg zum 01.07.1995 **Sachanlagevermögen in Höhe von 1.353.145,45 DM bzw. 691.852,28 €** auf der Grundlage der Teilbilanz zum 30.06.1995 **voll unentgeltlich** übertragen. Außerdem erfolgte im Geschäftsjahr 1997 die **Auskehrung des Barvermögens der WAB in Höhe von 31.620,93 DM bzw. 16.167,52 €.** Der **restliche Betrag von 76.356,67 DM bzw. 39.040,55 €** entspricht dem Saldo aller bestehenden Vermögens- und Schuldposten gemäß Eröffnungsbilanz zum 01.01.1997.

Die **Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf** wurden zum 01.01.1999 in die Stadt Radeberg **eingegliedert.** Dabei übernahm die Stadt Radeberg von der Gemeinde Großerkmannsdorf **Sachanlagevermögen, Forderungen aus Ausgleichsansprüchen** und das **ausgekehrte Barvermögens der WAB** zum Restbuchwert in Höhe von insgesamt **136.830,68 DM bzw. 69.960,42 €** sowie von der Gemeinde Ullersdorf **Sachanlagevermögen zum Restbuchwert von 75.759,81 DM bzw. 38.735,38 €** aus der Entflechtung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (WAB) Dresden GmbH i. L.

Die insgesamt unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.673.713,54 DM bzw. 855.756,14 € wurden aktiviert. Korrespondierend dazu wurde die **Allgemeine Rücklage** gebildet. Mit Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung Radeberg für das Geschäftsjahr 1999 wurde die Allgemeine Rücklage teilweise verwendet.

Im Geschäftsjahr 2004 erfolgte die **Schlussauskehrung des Barvermögens der WAB in Höhe von 2.791,94 €.**

	Vorspalte €	€
unentgeltlich übernommenes Anlagevermögen von WAB GmbH i. L.:		
• Radeberg	747.060,35	
• Großerkmannsdorf	69.960,42	
• Ullersdorf	38.735,38	855.756,15
durch Eingliederung übernommene Verluste:		
• Ullersdorf	-615.540,50	
• Großerkmannsdorf	-11.361,28	-626.901,78
Auskehrung Barvermögen 2004	2.791,94	2.791,94
		231.646,31

Die Position **empfangene Ertragszuschüsse** setzte sich bis zum 01.01.2013 überwiegend zusammen aus der Position Beiträge und Investitionszuschüsse Erschließungsträger. Gemäß § 17 SächsEigBVO wurden die Abwasserbeiträge per 01.01.2013 in das Eigenkapital umgegliedert.

Zu Investitionszuschüsse Erschließungsträger

Im Zuge der **Erschließung des Wohngebietes Stolpener Straße (An der Sternwarte, Keppler- und Kopernikusstraße) und des Wohngebietes Pillnitzer Straße West** wurde der Stadt Radeberg von den Erschließungsträgern **zum 01.09.1996 Sachanlagevermögen (Abwasserentsorgungsanlagen) in Höhe von 888.356,46 DM bzw. 454.209,45 €** und **zum 18.12.1997 in Höhe von 2.314.115,27 DM bzw. 1.183.188,35 € voll unentgeltlich übertragen**.

Das im Zuge der **Erschließung des Wohngebietes Lerchenweg** an die Gemeinde Großerkmannsdorf vom Erschließungsträger **zum 15.06.1995** (Fertigstellung und AfA-Beginn) unentgeltlich übertragene **Sachanlagevermögen (Abwasserentsorgungsanlagen)** hatte zum Zeitpunkt der Eingliederung einen Restbuchwert **in Höhe von 54.645,00 DM bzw. 27.939,54 €.**

Im Zuge der **Erschließung des Gewerbegebietes Badstraße West** wurde der Stadt Radeberg vom Erschließungsträger **zum 01.06.1993 Sachanlagevermögen (Abwasserentsorgungsanlagen)** teilentgeltlich übertragen.

Für die **Herstellung** des **Mischwasserkanals in der Badstraße** und des **Hausanschlusses in der Badstraße Nr. 30** hat die Stadt Radeberg in Vorjahren **Kostenbeiträge in Höhe von 194.250,00 DM bzw. 99.318,45 € und 10.000,00 DM bzw. 5.112,92 €** erhalten, die ebenfalls als **empfangene Ertragszuschüsse** ausgewiesen wurden.

Das unentgeltlich übernommene Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Rechtsvorgänger bzw. mit dem Restbuchwert zum Zeitpunkt der Eingliederungen aktiviert. Korrespondierend dazu wurde ein passivischer Posten in der Position **empfangene Ertragszuschüsse** gebildet. Die auf das unentgeltlich übernommene Sachanlagevermögen entfallenden Abschreibungen werden durch ertragswirksame Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ausgeglichen ebenso der Aufwand aus Anlagenabgängen.

Der **Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen** ist die spiegelbildliche Position derjenigen Anlagegüter, die der öffentlichen Straßenentwässerung dienen.

Die Zuschüsse der öffentlichen Zuschussgeber wurden als **Sonderposten aus Investitionszuschüssen** ausgewiesen.

Die auf das bezuschusste Anlagevermögen entfallenden Abschreibungen wurden durch ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen ausgeglichen.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen pro rata temporis.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die für die öffentliche Abwasserbeseitigung zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von Anlagegegenständen im Berichtsjahr erfolgten die Abschreibungen pro rata temporis.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungsposten und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Unverzinslichte Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit 5,46 % p. a. abgezinst.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der **Rückstellungen** wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Sie wurden zum Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wurden nach § 253 Abs. 2 HGB mit dem von der Deutschen Bundesbank für Dezember 2014 veröffentlichten Abzinsungszinssätzen entsprechend der Laufzeit abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind der Entwicklung des Anlagevermögens auf Blatt 13 zu entnehmen. Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 3,9 %.

Unter **Immateriellen Vermögensgegenständen** wurden die an den Abwasserzweckverband „Obere Röder", Radeberg, dessen Mitglied die Große Kreisstadt Radeberg ist, geleisteten bzw. zu leistenden **Kapitalumlagen** ausgewiesen. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden in Höhe der anteiligen Abschreibungen auf die beim Abwasserzweckverband „Obere Röder" mittels Kapitalumlagen finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben. Durch den Bescheid über die Festsetzung der bis zum 01.01.2014 entstandenen Kapitalumlagen entstanden außerplanmäßige Abschreibungen von 1.197.972,26 € sowie ein Anlagenabgang zum Restbuchwert von 3.077.595,17 €. Gleichzeitig erhielt der Eigenbetrieb mit diesem Bescheid eine Gutschrift von 4.281.584,72 €.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen:

	31.12.2014	Vorjahr
	€	€
Forderungen aus Gebührenerhebung Schmutzwasser	**173.479,98**	450.976,06
Forderungen aus Beitragserhebung, RLZ über 1 Jahr	**87.073,35**	93.606,63
Forderungen aus Beitragserhebung, RLZ bis 1 Jahr	**18.680,65**	80.785,13
Forderungen aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser	**14.395,47**	40.522,09
Forderungen aus Nebenleistungen zu Beiträgen	**1.864,83**	5.357,21
Forderungen aus Widerspruchsgebühren	**956,54**	1.664,49
Forderungen aus Nebenleistungen zu NW-Gebühren	**652,42**	462,63
	297.103,24	673.374,24
zweifelhafte Forderungen aus Beitragserhebung	**115.702,65**	119.049,32
zweifelhafte Forderungen aus Gebührenerhebung	**96.594,76**	205.296,28
zweifelhafte Forderungen aus Nebenleistungen zu Beiträgen	**32.013,86**	32.402,14
Einzelwertberichtigungen Beitragserhebung	**-115.702,65**	-119.049,32
Einzelwertberichtigungen Gebührenerhebung	**-96.594,76**	-205.296,28
Einzelwertberichtigungen Nebenleistungen zu Beiträgen	**-32.013,86**	-32.402,14
	0,00	0,00
Pauschalwertberichtigung	**-2.179,00**	-6.023,66
	294.924,24	667.350,58

Die Forderungen enthalten Forderungen aus Niederschlagswassergebühren an die Große Kreisstadt Radeberg in Höhe von 7.245,27 €.

Zum Bilanzstichtag waren folgende **Sonstige Vermögensgegenstände** auszuweisen:

	31.12.2014	Vorjahr
	€	€
Zuschuss	**6.800,00**	0,00
Zinserträge	**389,04**	1.070,09
durchlaufender Posten	**207,01**	0,00
	7.396,05	1.070,09

Das Berichtsjahr schließt mit einem **positiven Eigenkapital** ab.

	€
Allgemeine Rücklage	11.796.974,10
Andere Gewinnrücklagen	677.304,25
Gewinn der Vorjahre	9.464.471,43
Jahresverlust	-160.106,61
	21.778.643,17

Es wurde kein Stammkapital festgesetzt (Wahlrecht nach § 11 Abs. 2 Sächsische Eigenbetriebsverordnung).

Die von den Grundstückseigentümern erhobenen Beiträge wurden zum 01.01.2013 aus der Position empfangene Ertragszuschüsse in das Eigenkapital **(allgemeinen Rücklage)** gemäß § 27 Abs. 1 SächsEigBVO umgegliedert. Im Wirtschaftsjahr festgesetzte Abwasserbeiträge, andere Soll-Veränderungen sowie die Realisierung von einzelwertberichtigten Beitragsforderungen wurden sofort der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

	01.01.2014	Auflösung	**31.12.2014**
	€	€	**€**
Investitionszuschüsse Erschließungsträger	2.044.021,09	74.616,14	**1.969.404,95**
Baukostenzuschüsse Dritter	53.062,23	1.312,41	**51.749,82**
	2.097.083,32	75.928,55	**2.021.154,77**

Der **Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen** entwickelt sich wie folgt:

	01.01.2014	Zugang	Abgang	Auflösung	**31.12.2014**
	€	€	€	€	**€**
Radeberg mit Liegau-Augustusbad	6.204.823,83	25.157,42	80.363,66	183.864,52	**5.965.753,07**
Großerkmannsdorf	916.919,49	200.098,07	6.208,81	23.025,55	**1.087.783,20**
Ullersdorf	514.226,55	0,00	4.868,13	13.421,60	**495.936,82**
	7.635.969,87	225.255,49	91.440,60	220.311,67	**7.549.473,09**

Die empfangenen Ertragszuschüsse öffentlicher Zuschussgeber, die für die Herstellung der Abwasserentsorgungsanlagen im Gebiet der Großen Kreisstadt Radeberg sowie der eingegliederten Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf gewährt wurden, sind als **Sonderposten aus Investitionszuschüssen** ausgewiesen. Diese Zuschüsse werden ab Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der bezuschussten Anlagen gemäß § 27 Abs. 2 SächsEigBVO entsprechend der Nutzungsdauer dieser Anlagen erfolgswirksam aufgelöst. Der Auflösungsbetrag wird als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen.

	01.01.2014	Zugang	Auflösung	**31.12.2014**
	€	€	€	**€**
Entwicklung	6.584.337,10	6.800,00	167.522,04	**6.423.615,06**

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen:

	01.01.2014	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Abzinsung	**31.12.2014**
	€	€	€	€	€	**€**
Kostenüberdeckung nach KAG	3.056.807,29	1.371.363,59	0,00	147.806,97	276.246,43	**2.109.497,10**
Abwasserabgabe	162.260,47	123.747,03	6.513,44	42.500,00	0,00	**74.500,00**
Jahresabschluss- und Prüfungs-kosten	30.747,00	29.872,21	874,79	30.197,00	0,00	**30.197,00**
Rückstellung für Aufbewahrung	5.655,56	500,00	0,00	572,00	155,16	**5.882,72**
Zinsen nach KAG	0,00					
übrige	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	**35,00**
	3.255.505,32	1.525.517,83	7.388,23	221.110,97	276.401,59	**2.220.111,82**

Die Position betrifft die Kostenüberdeckungen i. S. § 10 Abs. 2 SächsKAG. Die Feststellung der Kostenüberdeckung der Jahre 2006 bis 2010 ist durch den Beschluss SR096-2014 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg belegt. Die Zuführung betrifft das laufende Berichtsjahr.

Die **Fristigkeit der Verbindlichkeiten** ergibt sich wie folgt:

	Gesamtbetrag 31.12.2014	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**1.028.644,20**	342.881,40	685.762,80	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**227.066,68**	227.066,68	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	**228.165,63**	228.165,63	0,00	0,00
	1.483.876,51	798.113,71	685.762,80	0,00

5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der **Jahresverlust** in Höhe von **160.106,61 €** (Vorjahr Jahresgewinn: 714.834,65 €) wurde nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) berechnet.

Die **Umsatzerlöse** setzen sich zusammen aus:

	2014	Vorjahr
	€	€
Schmutzwassergebühren	**2.204.804,40**	3.233.571,64
Niederschlagswassergebühren	**188.040,82**	713.030,81
Weiterberechnung lfd. Straßenentwässerungskosten	**264.780,00**	264.780,00
Einleitentgelt	**19.880,47**	17.806,95
verauslagte Baukosten	**524,61**	223,51
	2.678.030,30	4.229.412,91
Auflösung Ertragszuschüsse Erschließungsträger	**74.616,14**	62.585,72
Kostenüberdeckung § 10 Abs. 2 SächsKAG	**-147.806,97**	-786.656,34
	2.604.839,47	3.505.342,29

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betreffen:

	2014	Vorjahr
	€	€
ordentliche betriebliche Erträge:		
Auflösung Passivposten Straßenentwässerung	**220.311,67**	226.569,14
Auflösung Passivposten Investitionszuschüsse	**167.522,04**	167.296,86
Mahngebühren	**1.941,49**	2.495,92
Auflösung Zuschüsse für Unterhaltung AW-Anlagen	**1.318,54**	1.318,54
Auflösung Baukostenzuschüsse Dritter	**1.312,41**	1.312,41
Verwaltungsgebühren Widerspruchsbearbeitung	**892,53**	3.540,70
sonstige Verwaltungsgebühren	**442,00**	312,00
Zuschuss Beratung Kleinkläranlagen	**247,50**	0,00
	393.988,18	402.845,57
neutrale Erträge:		
Anlagenabgänge	**1.203.845,55**	0,00
periodenfremde Erträge	**1.019.233,39**	823.349,14
Wegfall Verbindlichkeit Kapitalumlage 2011	**21.963,42**	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	**7.388,23**	468.292,53
Zuschreibung Forderungen (Erhöhung Barwert)	**4.100,60**	3.888,30
Wertberichtigung zu Forderungen	**3.844,66**	955,68
Zuschreibung Anlagevermögen	**0,00**	14.423,45
übrige	**479,71**	0,00
	2.260.855,56	1.330.909,10
	2.654.843,74	1.733.754,67

Der **Materialaufwand** enthält:

	2014	Vorjahr
	€	€
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**2.616.000,95**	2.310.821,59

Die **Abschreibungen** betreffen:

	2014	Vorjahr
	€	€
planmäßige Abschreibung immaterielle VermG	**250.000,00**	358.910,18
außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle VermG	**1.197.972,26**	0,00
planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	**866.426,63**	877.104,83
	2.314.398,89	1.236.015,01

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände betreffen ausschließlich Abschreibungen auf Kapitalumlagen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich zusammen aus:

	2014	Vorjahr
	€	€
ordentliche Aufwendungen	**179.143,82**	161.861,54
neutrale Aufwendungen	**16.076,13**	842.181,31
	195.219,95	1.004.042,85

Zu neutrale Aufwendungen

	2014	Vorjahr
	€	€
Straßenentwässerungskosten 2013	**14.993,00**	0,00
Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	**652,17**	21.194,71
Korrektur Niederschlagswassergebühren 2013	**126,29**	4.870,42
Abwasserabgabe	**104,23**	104,23
Forderungsverluste	**100,44**	4.917,69
Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung	**0,00**	811.094,26
sonstige	**100,00**	0,00
	16.076,13	842.181,31

6. Sonstige Angaben

Über die Ergebnisverwendung hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen.

Zum Bilanzstichtag bestanden auskunftsgemäß weder Haftungsverhältnisse noch finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen gegenüber Dritten. An die Große Kreisstadt Radeberg hat der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung eine monatliche Pauschale (Miete und Nebenkosten) für einen Büroarbeitsplatz entsprechend KGSt (Kommunale Gemeinschafts-

stelle für Verwaltungsmanagement) zu zahlen. Diese beinhaltet u.a. auf die Wartungskosten für Hard- und Software. Entsprechend der Stellenübersicht wird die Pauschale prozentual umgelegt. Der Gesamtaufwand aus dieser Verpflichtung betrug im Berichtsjahr 8.342,00 € (Vorjahr: 8.342,00 €).

Der Eigenbetrieb hat keine eigenen Beschäftigten. Leistungen der Großen Kreisstadt Radeberg wurden dem Eigenbetrieb nach einem Umlageschlüssel in Rechnung gestellt.

Der Jahresverlust enthält Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 276.401,59 € (Vorjahr Erträge: 45.744,88 €, Aufwand: 108,20 €).

Die **Organe** des Eigenbetriebs waren im Berichtsjahr:

Betriebsleiter des Eigenbetriebes im Jahr 2014 war Herr Gerhard Lemm, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Radeberg.

Die **Mitglieder des technischen Ausschusses** 2014 waren:

Name	Berufsbezeichnung	Mitglied in 2014 MG = Mitglied, SV = Stellvertreter
Lemm, Gerhard	Oberbürgermeister	01.01.-31.12. MG
Erbes, Gerd	Kühlanlagenbaumeister	01.01.-31.12. MG
Förster, Wolfgang	Mechaniker	01.01.-31.12. MG
Daehne, Rolf	Flugzeugmechaniker	01.01.-31.12. MG
Dr. Lunze, Peter	Architekt	01.01.-31.12. MG
Dauphin, Detlev	Architekt	01.01.-31.12. MG
Schmidt, Roland	Bauunternehmer	01.01.-31.12. MG
Höhme, Frank	Berufsfeuerwehrmann	17.07.-31.12. MG
Hennig, Siegfried	Rentner	01.01.-31.12. MG
Lück, Thomas	selbstst. Klempnermeister	01.01.-16.07. SV 17.07.-31.12. MG
Prof. Dr. Hänsel, Andreas	Ingenieur	17.07.-31.12. SV
Wieth, Frank-Peter	Jurist	17.07.-31.12. SV
Kühnapfel, Gabor	Diplomingenieur	17.07.-31.12. SV
Schörnig, Frank	Leiter der Rettungswache	17.07.-31.12. SV
König, Ronny	Schichtleiter	17.07.-31.12. SV
Hänsel, Matthias	Bezirksschornsteinfegermeister	01.01.-16.07. SV
Öhl, Sören	Einzelhandelskaufmann	01.01.-16.07. SV
Walter, Maria	Angestellte	01.01.-16.07. SV
Seifert, Wolfgang	Versicherungskaufmann	01.01.-31.12. SV
Sommer, Roland	Rentner	01.01.-16.07. SV
Hauck, Harry	Ortsvorsteher	01.01.-31.12. SV

Die Organe haben vom Eigenbetrieb keine Vergütung erhalten.

Das für das Geschäftsjahr 2014 berechnete Abschlussprüferhonorar beträgt 5.100,00 €.

Radeberg,
31.07.2015

Abwasserentsorgung Radeberg

Oberbürgermeister

Große Kreisstadt
Radeberg

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Nach § 31 Abs. 1 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) ist zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres neben dem Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, ein Lagebericht von der Betriebsleitung zu erstellen. Der Inhalt hat den Festlegungen nach § 30 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) zu entsprechen.

1. Geschäftsverlauf und Lage

Nach § 50 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz obliegt der Großen Kreisstadt Radeberg die Abwasserbeseitigungspflicht in ihrem Gebiet. Die Stadt führt zur Erledigung dieser Pflichtaufgabe mit Wirkung ab 01.01.1997 auf der Grundlage der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg als Sondervermögen der Stadt. Bis 31.12.1996 wurde diese Aufgabe im Haushalt der Stadt als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Dem Eigenbetrieb wurden zum Stichtag 01.01.1997 die städtischen Anlagen der Abwasserentsorgung als Vermögen übertragen. Der Eigenbetrieb handelt nach der Betriebssatzung vom 27.12.1996, die am 08.02.1997 in Kraft getreten ist sowie der ersten Änderung vom 21.06.2000 und des Artikels 2 der Satzung zur Umrechnung und Glättung von DM in Euro-Beträge vom 30.11.2001. Geschäftsführer des Eigenbetriebes ist der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Radeberg. Die Geschäfte des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung werden durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung besorgt. Die dafür entstandenen Personalausgaben werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des neu aufgenommenen § 95a SächsGemO zum 01.01.2014 und der Erweiterung der SächsEigBVO wurde die Eigenbetriebssatzung im Berichtsjahr vollständig überarbeitet, neu beschlossen und tritt zum 01.01.2015 in Kraft (Punkt 4).

Ausgehend von der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 06.03.1998 über die Eingliederung der Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf in die Stadt Radeberg mit Wirkung zum 01.01.1999 wurde die Große Kreisstadt Radeberg Rechtsnachfolger der Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf. Dem Eigenbetrieb wurden am 01.01.1999 die Abwasserentsorgungsanlagen einschließlich der Kreditschulden sowie die Kassenbestände der Gebührenkonten der Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf in sein Vermögen übergeben.

Die Große Kreisstadt Radeberg ist mit Beschluss der entsprechenden Gremien der Großen Kreisstadt Radeberg vom 21.03.1991 seit 27.05.1991 Mitglied im Teil-Abwasserzweckverband "Obere Röder" (nachfolgend AZV), der seinen Sitz in Radeberg hat. Die zum 01.04.1995 in die Stadt eingegliederte Gemeinde Liegau-Augustusbad ist seit 13.01.1993 Mitglied im AZV. Mitglieder des AZV sind auch die Gemeinden Großerkmannsdorf mit Beschluss des Gemeinderates vom 19.03./25.09.1991 und Ullersdorf mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.03.1991.

Die Sicherheitsneugründung des AZV wurde 2004 vom Stadtrat beschlossen, konnte aber aufgrund des vakanten Umlagemaßstabes in der Verbandsversammlung erst in 2006 realisiert wercen. Der Beschluss (Nr. 03/2006) beim AZV erfolgte in der Sitzung am 11.05.2006.

Der Oberbürgermeister und acht vom Stadtrat gewählte Vertreter vertreten den Eigenbetrieb in der Verbandsversammlung des AZV.

Mit Vereinbarung vom 06.05.1997 zwischen der Stadt und dem AZV, die auch die damaligen Mit-

Anlage 3
Blatt 13

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Entwicklung des Anlagevermögens 2014

Posten des Anlagevermögens	Ansätze/Ingo.- und Bestellungsbetrag					Abschreibungen					Restbuchwerte			
	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Umbuchungen[1]	Abgänge	Endstand 31.12.2014	Stand 01.01.2014	Abschreibungen auf in Vorjahren aktivierte Anlagen[2]	Abschreibungen auf Zugänge	Abschreibungen auf Abgänge	Stand 31.12.2014	Restwert am Ende des Vorjahres[3]	Restwert am Ende des Wirtschaftsjahres[3]	Durchschnittlicher Restbuchwert[4]	Durchschnittliche Restnutzungsdauer[5]
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.697.130,14	0,00	0,00	2.156.176,25	19.540.953,89	9.450.801,83	1.447.972,36	76.582,08	10.820.191,01	8.720.762,88	13.246.328,31	7,4	44,6
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	406.782,68	2.777,81	0,00	0,00	409.560,49	406.777,68	47,61	0,00	406.825,29	2.735,20	6,00	0,00	0,7	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	286.843,09	2.792,93	50,00	0,00	289.776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	289.043,09	0,00	0,00	100,0	
3. Anlagen und Einrichtungen	746.174,28	33.687,86	0,00	0,00	779.931,46	433.117,20	33.528,80	0,00	466.646,00	313.057,00	4,4		41,3	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.028.456,78	525.881,71	86.000,31	36.635.458,80	9.170.482,40	832.760,02	18.756,57	0,00	10.003.202,42	26.632.446,38	26.853.004,38	2,2	74,1	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	136.758,11	5.461,54	-86.350,31	0,00	55.869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.869,34	136.758,11	0,0	100,0	
Insgesamt	62.299.345,00	570.611,79	0,00	3.175.118,02	59.694.738,00	19.461.193,14	2.314.358,82	97.379,65	21.672.166,38	38.016.559,62	42.838.085,89	3,9	63,7	

1) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
2) Zuschreibungen sind in der Spalte 8 gesondert aufzuführen
3) Spalte 6 abzüglich Spalte 10
4) (Spalte 8 x 100) : Spalte 6
5) (Spalte 11 x 100) : Spalte 6

gliedsgemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf abgeschlossen hatten, hat der AZV die technische Betriebsführung der örtlichen Abwasseranlagen und die verwaltungsmäßige Abwicklung des Gebühreneinzugs übernommen. Damit wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass Aufgaben beim Betrieb der Ortskanalisation der im Eigentum der Großen Kreisstadt Radeberg (einschließlich der Ortsteile Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf und Ullersdorf) befindlichen Abwasseranlagen durch den AZV in Betriebsführung vergeben werden konnten.

In der Vergangenheit bediente sich der AZV eines weiteren Betriebsführers. Diese Aufgaben beim Betrieb der Ortskanalisation, außer Neubaumaßnahmen und Ersatzinvestitionen, führt seit dem 01.01.2008 der AZV selbst durch. Der Umfang der Betriebsführung ist im Betriebsführungsvertrag festgelegt. Für die Abgrenzung zwischen Instandhaltung und Ersatzinvestitionen ist im Vertrag festgelegt, dass Einzelmaßnahmen mit einem Wert bis zu 2.556,46 EUR (5.000 DM) sowie Einzelmaßnahmen an der Ortskanalisation bis zu einer Länge von max. 20 m als Instandhaltung definiert werden und somit zum Leistungsumfang der Betriebsführung zählen. Die Leistungen werden mit eirem Betriebsführungsentgelt abgegolten.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. SR002-2011 vom 02.03.2011 und Beschluss der Verbandsversammlung des AZV Nr. 02/2011 vom 16.06.2011 trat der 2. Nachtrag der Vereinbarung über die Betriebsführung zum 01.01.2011 in Kraft. In diesem Nachtrag wurden im Wesentlichen die vom AZV durchzuführenden Instandhaltungen neu definiert, die Trennung der Kosten auf die einzelnen Teilleistungen festgelegt und Klarstellungen bezüglich der zu erbringenden Leistungen getroffen.

Satzungsrechtliche Grundlage für die Abwasserentsorgung der Großen Kreisstadt Radeberg, einschließlich der Ortsteile Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf, ist die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg, welche vom Stadtrat in der Sitzung vom 26.10.2006 beschlossen wurde und am 01.01.2007 in Kraft trat, in der Fassung der 1. Änderung vom 31.01.2007 und der 2. Änderung vom 15.12.2008. Die am 26.02.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 beschlossene Gebührenanpassung (3. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg) wurde entsprechend den Vorgaben der Rechtsaufsicht ersetzt durch die vom Stadtrat am 29.10.2014 beschlossene 4. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg rückwirkend zum 01.01.2014 (SR-178-2014).
Entsprechend der Betriebssatzung i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Radeberg sind der Stadtrat und der Technische Ausschuss (als Betriebsausschuss) die beschließenden Gremien für Angelegenheiten des Eigenbetriebes.

Ein wesentliches Tätigkeitsfeld des Eigenbetriebes ist die Vorbereitung und Durchführung von Investitionen – Neuanlagen und Ersatzinvestitionen, deren fachliche Planung und Durchführung an Ingenieurbüros gebunden werden. Für die Stadt waren 2014 die Ingenieurbüros Dänekamp + Partner sowie Olbrich & Partner tätig.

2. Rentabilitätsverhältnisse

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg hat die satzungsgemäße Aufgabe, die örtlichen Abwasseranlagen zu betreiben, herzustellen und zu erhalten. Weiterhin hat er als Mitglied des AZV gemäß den festgelegten Anteilen die finanziellen Mittel für die Betreibung, die Herstellung und Erhaltung der überörtlichen Abwasseranlagen bereitzustellen.

Der Eigenbetrieb finanziert sich im Wesentlichen aus mit der Satzung festgelegten Abwassergebühren und -beiträgen.

Mit Abschluss der Vereinbarung mit allen Mitgliedern des AZV über die Betriebsführung durch den AZV sollte die Voraussetzung für eine Effizienz in der Aufgabenerfüllung mit der einheitlichen technischen Betriebsführung der Orts- und Verbandsanlagen, einschließlich des Gebührenеinzuges für den Teil Schmutzwasserentsorgung, geschaffen und die Kostendeckung der satzungsgemäß festgelegten Abwassergebühren gesichert werden.

Gemäß der zum 01.01.2007 in Kraft getretenen Satzung des Eigenbetriebes ist die Abwassergebühr in die Teilleistungen Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung getrennt worden. Im Vorfeld wurden die Gebühren für den Zeitraum 2006 – 2010 neu kalkuliert. Der Gebührеneinzug der Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung wird vom Eigenbetrieb selbst durchgeführt. Die entsprechende Gebührennachberechnung wurde für den vorgenannten Zeitraum wie auch die Gebührenberechnung für die sich anschließende Kalkulationsperiode 2011-2015 Anfang Februar 2014 von der

beauftragten Gesellschaft für Kommunalberatung HEYDER + PARTNER fertiggestellt, sodass die Ergebnisse dazu zum einen in der laufenden Gebührenberechnung und zum anderen in der Entwicklung der Rückstellung m Berichtsjahr berücksichtigt werden konnten.

Zeitgleich mit der ursprünglichen Gebührenkalkulation wurde eine Globalberechnung zur Bestimmung des höchstzulässigen Beitragssatzes durchgeführt. Daraufhin wurde in der Abwassersatzung die Erhebung eines Abwasserbeitrages für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung verankert. Dadurch wurden die rechtlichen Grundlagen geschaffen, auch im Einzugsgebiet Ullersdorf Beiträge zu erheben. Mit den satzungsgemäßen Abwasserbeiträgen sollen die Investitionen der Ortskanalisation und die über die Kapitalumlage an den AZV zu finanzierenden überörtlichen Verbandsanlagen refinanziert, mit den satzungsgemäß festgelegten Gebühren sollen die laufenden Kosten abgedeckt werden.

Gemäß der Neuregelung des § 27 Abs. 1 SächsEigBVO (§ 17 SächsEigBVO a.F. mit verpflichtender Anwendung ab dem 01.01.2013) und der damit verbundenen Umgliederung der bisher erhobenen Abwasserbeiträge mit ihren entsprechenden Buchwerten zum 01.01.2013 in das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) werden im Berichtsjahr wie schon im Vorjahr zu erhebende Beiträge und damit verbundene Änderungen ertragsunwirksam in das Kapital eingestellt/entnommen.

Die Entwicklung des Beitragsvolumens im Berichtsjahr ist in folgender Übersicht dargestellt:

	01.01.2014	Einstellung	Entnahme	Stand 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
Radeberg (einschl. OT Liegau-Augustusbad)	8.583.477,00	4.723,91	0,00	8.588.200,91
Ullersdorf einschl. EG Am Sandberg	2.111.568,46	3.499,21	298,69	2.114.768,98
Großerkmannsdorf einschl. EG Am Heiderand	862.357,90	0,00	0,00	862.357,90
	11.557.403,36	8.223,12	298,69	11.565.327,79

Auf die Liquidität des Eigenbetriebes wirken sich die offenen Forderungen aus Abwasserbeiträgen der Kernstadt und des Ortsteiles Ullersdorf sowie Restforderungen aus gestundeten Beitragsforderungen beider Gemarkungen negativ aus. Negative Auswirkungen haben auch die zinslosen Stundungen für Beiträge im Ortsteil Großerkmannsdorf und Ullersdorf für Landwirte, die nach den Hinweisen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des § 3 SächsKAG solange erfolgen, wie der landwirtschaftliche Betrieb bei wirtschaftlicher Führung existiert (79 T€).

Die Umsatzrentabilität (Gewinn/Umsatzerlöse) weist im Geschäftsjahr einen negativen Betrag aus (-6,15 % ggü. 2013: 20,39 %). Der enorme Rückgang begründet sich im Wesentlichen durch die zusätzliche Verrechnung der enthaltenen Kostenüberdeckung der Jahre 2011-2013 mit den laufenden Gebühren im Berichtsjahr (gemäß Tabelle unter Punkt 4).

Die Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Eigenkapital am Jahresanfang, wobei die empfangenen Ertragszuschüsse und die Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen sowie aus Investitionszuschüssen je zur Hälfte dem Eigenkapital zugeordnet werden) bewegt sich aufgrund des Jahresverlustes auch im negativen Bereich und liegt bei -0,5 % (2013: 1,9 %).

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Vermögenslage

Die Bewirtschaftung des Eigenbetriebes erfolgte auf der Grundlage des mit Stadtratsbeschluss Nr. SR078-2013 am 18.12.2013 festgesetzten Wirtschaftsplans. Der Wirtschaftsplan enthielt genehmigungspflichtige Bestandteile. Die Kreditermächtigung wurde durch Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde unter Auflagen und Bedingungen genehmigt.

Für die Liquidität des Eigenbetriebes wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite mit 200.000 EUR festgesetzt, aber nicht beansprucht.

Nachfolgend wird eine vereinfachte Bilanz und der Vergleich mit dem Vorjahr wiedergegeben. Wesentliche Abweichungen und Geschäftsvorfälle werden erläutert.

Bilanz zum 31.12.2014				
	31.12.	VJ	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aktiva				
Anlagevermögen				
Immaterielle VGS	8.720.760,88	13.246.328,31	- 4.525.567,43	- 34,2
Sachanlagen	29.295.808,74	29.591.767,58	- 295.958,84	- 1,0
Umlaufvermögen				
Forderungen + sonst. VGS	784.753,59	668.420,67	+ 116.332,92	+ 17,4
liquide Mittel	2.713.367,96	3.796.282,90	- 1.082.914,94	- 28,5
aRAP	358,19	947,24	- 589,05	- 62,2
	41.515.049,36	47.303.746,70	- 5.788.697,34	- 12,2
Passiva				
Eigenkapital	21.778.643,17	21.930.825,35	- 152.182,18	- 0,7
Empfang. Ertragszuschüsse	2.021.154,77	2.097.083,32	- 75.928,55	- 3,6
SoPo SEA	7.549.473,09	7.635.969,87	- 86.496,78	- 1,1
SoPo Inv.zusch	6.423.615,06	6.584.337,10	- 160.722,04	- 2,4
RST	2.220.111,82	3.255.505,32	- 1.035.393,50	- 31,8
Verbindlichkeiten				
KI	1.028.644,20	1.371.525,60	- 342.881,40	- 25,0
weitere Verb.	455.232,31	4.389.006,66	- 3.933.774,35	- 89,6
pRAP	38.174,94	39.493,48	- 1.318,54	- 3,3
	41.515.049,36	47.303.746,70	- 5.788.697,34	- 12,2

3.1.1. Aktiva
Anlagevermögen

Die Bilanzposition Anlagevermögen ist untergliedert in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Der Rückgang in den immateriellen Vermögensgegenständen gegenüber dem Vorjahr (4,5 Mio EUR) begründet sich in der Umsetzung der von der Verbandsversammlung des AZV „Obere Röder" am 16.12.2014 gefassten Beschlüsse zur Neuabrechnung der Kapitalumlage zum 01.01.2014. Mit Beschluss Nr. 10/2014 ergab sich zunächst eine Überzahlung an Kapitalumlage der Verbandsmitglieder und damit im Eigenbetrieb Abwasserentsorgung (EigB AW) eine Forderung gegen den AZV i.H.v. 4.281 TEUR. Mit gleichem Beschluss wurde die Stundung der Kapitalumlage für die Erstinvestition der Bio-Co-Vergärungsanlage von 2.009 TEUR aufgehoben. Mit einem weiteren Beschluss wurde die Stundung der Betriebskostenumlage von 2.313 TEUR aufgehoben.

Ausgangslage der Neuabrechnung ist, dass die Forderungen des AZV an gestundeter KU größer sind als die zweckgebundene Rücklage aus Bio-Co-Anlage für Erst- und Folgeinvestition, resultierend daraus, dass die Forderung jährlich um die im Mietmodell der Anlage errechneten Mieterträge gemindert wurde. Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt 40 Jahre. Dagegen wurde die zweckgebundene Rücklage um den jeweiligen tatsächlichen Abschreibungswert des Jahres gemindert, welcher der EigB AW in Höhe seiner Anteile einbuchte.
Mittlerweile sind die tatsächlichen Abschreibungen kleiner als die durchschnittlichen Abschreibungen des Mietmodells, so dass die Forderung des AZV jedes Jahr mehr gemindert wird als die zweckgebundene Rücklage.
Im Hinblick auf einen Differenzausgleich bestand nunmehr die Notwendigkeit einer Verrechnung beziehungsweise die Endabrechnung der Kapitalumlage im AZV entsprechend dem o.g. Beschluss, welche im EigB AW dazu führte, dass die Erst- wie auch die Ersatzinvestition der Bio-Covergärungsanlage im Berichtsjahr in die hoheitlichen Investitionen umgegliedert wurde und neben einer planmäßigen Abschreibung von 250 TEUR entsprechend dem Buchwert im Verband eine außerplanmäßige Abschreibung von rd. 1,2 Mio EUR vorgenommen werden musste.

Zu den in 2013 bearbeiteten Leitungsrechten gab es neben der Erhöhung einer bereits eingestellten Ausgleichszahlung aus dem Vorjahr eine weitere Einstellung einer Ausgleichszahlung aufgrund einer Grunddienstbarkeit (§ 9 GBBerG).

Grunddienstbarkeiten (Leitungsrechte)	Plan	Ist
	EUR	EUR
Kernstadt		1.992,75
OT Großerkmannsdorf		790,18
Planansatz	200.000,00	
	200.000,00	2.782,93

Die folgende Übersicht zeigt die Gegenüberstellung der im Wirtschaftsplan verankerten geplanten Investitionen in die Ortsanlagen mit den in 2014 tatsächlich durchgeführten und fertiggestellten

Investitionen	Fortgeschriebener Planansatz	Ist
	EUR	EUR
planmäßig		
MW-Kanal Straße des Friedens	480.000,00	0,00
Dresdener Str. Kostenerhöhung + von Steinstr. bis Talstr. (Ersatzinvestition)	79.000,00	0,00
Oberstraße/Badstraße von Pulsnitzer Str. bis Dr.-R.-Friedrichs-Str. (Ersatzinvestition)	295.000,00	0,00
Dammweg/Pillnitzer Str. (Neubau)	235.000,00	0,00
Oststraße Anschluss Gelände Wohnbau (Neubau)	45.000,00	0,00
RRB1 Waldstraße Ullersdorf - Kostenerhöhung (Neubau)	151.500,00	0,00
Neubau Forellenweg Liegau	12.000,00	0,00
	1.297.500,00	0,00
Reinigungs- und Entsorgungsanlagen (Pumpwerke)		
SW-PW Glashüttenweg (Zuschreibung)		7.104,52
APW Badstraße (EKZ) (Fortgeschriebener Planansatz 2013)		26.593,28
Pumpwerk Kleinwolmsdorfer Straße (Ersatzinvestition)	36.000,00	0,00
Pumpwerk Weststraße (Neubau)	51.600,00	0,00
	87.600,00	33.697,80
Herstellung Hausanschlussleitungen		
HAL Kernstadt		21.544,37
- zzgl. Glashüttenweg & Mühlstr./Oststr. (Zuschreibung)		3.163,94
- zzgl. San. MW-Kanal Mozartstraße (Zuschreibung)		1.193,15
HAL OT Großerkmannsdorf (RW- und SW-HAL Rossendorf)	6.204,66	6.204,66
HAL OT Liegau-Augustusbad		0,00
HAL OT Ullersdorf		3.671,67
	50.000,00	
	56.204,66	35.777,79
Ortssammler		
SWL Alte Hauptstraße - Freiflächengestaltung ehem. Erbgericht Großerkmannsdorf (SR079-2012)		12.325,01
RWL Glashüttenweg (Zuschreibung)		3.258,92
SWL Glashüttenweg (Zuschreibung)		5.998,43
Straßenabläufe Glashüttenweg (Zuschreibung)		736,96
MWL Mozartstraße (Zuschreibung)	3.467,59	4.772,60
MWL Landwehrweg	73.858,31	80.987,34
Straßenabläufe Landwehrweg	4.055,66	4.055,66
RWL Rossendorf	75.021,01	75.021,01
SWL Rossendorf	64.083,04	64.083,04
	220.485,61	251.238,97
Sonderbauwerke		
Sonderbauwerk RW-Rossendorf (Lamellenklärer, Drosselbauwerk, HydroSlide)	325.175,26	325.175,26
	325.175,26	325.175,26
	1.986.965,53	645.889,82

Die Ist-Zahlen der aufgeführten Investitionen beinhalten die Gesamtkosten der Maßnahmen, d.h. auch die Fortschreibungen aus den Vorjahren.

Der Planansatz der Baumaßnahme Abwasserpumpwerk Badstraße war in der Fortschreibung im Wirtschaftsplan 2013 enthalten. Die abschließenden Entwässerungsarbeiten, unter anderem die Beschichtung des Pumpschachtes, konnten aufgrund der saisonalen Gegebenheiten erst im Frühjahr 2014 erfolgen.

Zur fortgeschriebenen Investitionsmaßnahme Kanalerneuerung Siedlung Rossendorf konnten die umfangreichen Entwässerungsarbeiten im Berichtsjahr fertiggestellt werden. Das Sonderbauwerk mit Lamellenklärer und eingebautem Drosselbauwerk zur Behandlung und Reinigung von Regenwasser ist mit rund 65% der gesamten Anschaffungskosten der Hauptkostenträger. Dies spiegelt sich in der Umlage der investiven Straßenentwässerungsanteile wider.

Die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Dresdener Straße – Abschnitt Forststraße bis Steinstraße – wie auch die Sanierung des Mischwasserkanals in der Straße des Friedens wurde im Wirtschaftsplan 2015 fortgeschrieben. Im Frühjahr 2015 wurden die Baumaßnahmen in der Dresdener Straße nach erfolgter Kreditmittelgenehmigung begonnen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Beitragserhebung mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr sind beachtlich gesunken (31.12.2013: 80.785,13 EUR und 31.12.2014: 18.680,65 EUR). Ein wesentlicher Grund ist im Zuge der Beitragsbescheidung die Begleichung der zweiten Ratenfälligkeit für den Talblick in Ullersdorf sowie die Begleichung der ersten Ratenfälligkeit für den Wallrodaer Weg in Radeberg.
Der Rückgang der Forderungen aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser begründet sich in der Gebührenreduktion ertsprechend der am 29.10.2014 beschlossenen 4. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg rückwirkend zum 01.01.2014.
Im Bereich der Einzelwertberichtigungen aus Gebührenerhebung wurden die Forderungen aus Schmutzwassergebühren verbraucht bzw. endgültig ausgebucht, die im Zuge des Übergangs der Betriebsführung von der GEWA auf den Abwasserzweckverband „Obere Röder" zum damaligen Zeitpunkt übernommen worden sind. Es bestanden keine weiteren vollstreckbaren Möglichkeiten.

Erstmalig gibt es Forderungssalden gegenüber der Großen Kreisstadt Radeberg und dem AZV „Obere Röder", auf die unter Punkt 3.1.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr näher eingegangen wird.

3.1.2. Passiva
Eigenkapital

Zusammensetzung:

	Stand 01.01.2014	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	**11.789.049,67**	**7.924,43**	**11.796.974,10**
- davon Abwasserbeiträge	11.557.403,36	7.924,43	11.565.327,79
- davon unentgelt. übernommenes Anlagevermögen von der WAB GmbH i.L.	231.646,31	0,00	231.646,31
Andere Gewinnrücklagen	**677.304,25**	**0,00**	**677.304,25**
Gewinn	**9.464.471,43**	**-160.106,61**	**9.304.364,82**
	21.930.825,35	**-152.182,18**	**21.778.643,17**

Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen (SEA)

Die Große Kreisstadt Radeberg hat den Anteil, der bei investiven Maßnahmen für die Straßenentwässerung anfällt, zu tragen. Für Investitionen in Schmutzwasseranlagen entfallen keine SEA. Bei Mischwasseranlagen entfallen ein Teil von 60 % auf die Schmutzwasserentsorgung (kein SEA) und ein Teil 40 % auf die Niederschlagswasserentsorgung. Da man bei reinen Niederschlagswasserentsorgungsanlagen davon ausgeht, dass davon 50 % SEA sind, entfallen bei Mischwasseranlagen 20 % der AHK auf den SEA. Die Investitionskosten von Straßenabläufen werden zu 100 % an die Stadt weiterbe-

rechnet.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 225.255,49 EUR an SEA zugeführt. Dabei entfallen rd. 200 TEUR auf die Regenwasserleitung und das zugehörige Sonderbauwerk in Rossendorf zur ausschließlichen Behandlung von Regenwasser. Für die in 2014 fertiggestellten Ortssammler und die zugeschriebenen Herstellungskosten bereits fertiggestellter Maßnahmen wurde die vorgenannte Berechnungsgrundlage angesetzt.
Der Abgang an SEA in Höhe von 91,4 TEUR betrifft den Anteil der SEA in der Kapitalumlage aufgrund der Endabrechnung durch den AZV „Obere Röder" (Beschluss Nr. 10/2014).

Sonderposten aus Investitionszuschüssen

Im Berichtsjahr gibt es einen Zugang von 6.800 EUR, der die Neuanschlüsse an den im Jahr 2013 fertiggestellten Schmutzwasserkanal im Glashüttenweg und der Oststraße betrifft, welche mit 200 EUR pro angeschlossenen Einwohner bezuschusst wurden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in folgender Übersicht dargestellt:

	Stand 01.01.2014	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Abzinsung	Stand 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenüberdeckung nach KAG	3.056.807,29	1.371.363,59	0,00	147.806,97	276.246,43	2.109.497,10
Abwasserabgabe	162.260,47	123.747,03	6.513,44	42.500,00	0,00	74.500,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	30.747,00	29.872,21	874,79	30.197,00	0,00	30.197,00
Aufbewahrung von Akten	5.655,56	500,00	0,00	572,00	155,16	5.882,72
Übrige	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
	3.255.505,32	1.525.517,83	7.388,23	221.110,97	276.401,59	2.220.111,82

Die Feststellung der Kostenüberdeckung der Jahre 2006 bis 2010 ist durch den Beschluss SR096-2014 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg belegt. Die Rückzahlung der Kostenüberdeckung für den vorgenannten Zeitraum wird dabei auf fünf Jahre verteilt, § 10 Abs. 2 SächsKAG. Im kommenden Geschäftsjahr kann damit der Restbetrag an Kostenüberdeckung für den zurückliegenden Kalkulationszeitraum vollständig in Anspruch genommen werden.
Ein weiterer Teil der Inanspruchnahme in 2014 bezieht sich auf den darauffolgenden Kalkulationszeitraum 2011-2015 und berücksichtigt hierbei die Jahre 2011-2013, deren Kostenüberdeckung bereits in der erfolgten Gebührenanpassung in 2014 berücksichtigt ist.
Eine entsprechende Zuführung wurde nur für das Berichtsjahr vorgenommen.

Auf Grund des Inkrafttretens des Bilanz-Modernisierungs-Gesetzes (BilMoG) werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr gem. § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber dem AZV

Entsprechend der Endabrechnung der Kapitalumlage zum 01.01.2014 gab es drei entscheidende Festsetzungen, welche den aus den Vorjahren resultierenden Saldo an Verbindlichkeiten gegenüber dem AZV „Obere Röder" grundlegend überarbeiten. Mit Beschluss Nr. 09/2014 wurde zunächst die Stundung der Betriebskostenumlage (BKU) der Jahre 1997, 1998 und 2000 in Höhe von 2.313.347,82 EUR aufgehoben. Im nächsten Schritt wurde die Stundung der Kapitalumlage für die Erstinvestition der Bio-Co-Vergärungsanlage mit einem Betrag von 2.009.255,76 EUR aufgehoben. Mit demselben Beschluss Nr. 10/2014 wurde die Endabrechnung der Kapitalumlagen unter Einbeziehung der Kredite vorgenommen. Für die Große Kreisstadt Radeberg ergab sich ein zu viel festgesetzter Betrag von 4.281.584,72 EUR, dessen Verrechnung mit den vorgenannten bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber dem Verband nunmehr lediglich einen verbleibenden Zahlbetrag von 41.018,86 EUR ausweist. Verrechnet mit den Endabrechnungen aus Einleitentgelt 2013, BKU für das Berichtsjahr und der geleisteten vorläufigen Kapitalumlage in 2014, die nach Auskunft des Verbandes wieder an die Mitglieder zurückgezahlt wird, ergibt sich seitens des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung nunmehr ein Forderungssaldo in Höhe von 117.458,17 EUR.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

Wie in den Vorjahren wurden der Stadt im Berichtsjahr zum einen laufende Straßenentwässerungskosten (264.780 EUR) und zum anderen investive Straßenentwässerungskosten für fertiggestellte Maßnahmen nach den oben genannten prozentualen Anteilen abzüglich angepasster Straßenentwässerungskostenanteile aufgrund der Endabrechnung der KU in Rechnung gestellt. Erstmalig weist der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Forderungen gegenüber der Stadt aus.

Eine Verzinsung eventueller Verbindlichkeiten gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 77/07 vom 26.09.2007 ist damit hinfällig.

3.2. Ertragslage

Zusammenfassend stellen sich die Abweichungen gegenüber dem Plan wie folgt dar.

	Plan 2014	Ist 2014	Abweichungen	
	EUR	EUR	EUR	%
1. Umsatzerlöse	3.646.446	2.604.839,47	-1.041.606,53	-28,6
2. Sonstige betriebliche Erträge	364.885	2.654.843,74	2.289.958,74	627,6
	4.011.331	5.259.683,21	1.248.352,21	31,1
3. Materialaufwand	2.638.100	2.616.000,95	-22.099,05	-0,8
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	990.120	2.314.398,89	1.324.278,89	133,7
5. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	214.332	195.219,95	-19.112,05	-8,9
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	14.921,02	-78,98	-0,5
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.700	309.091,05	254.391,05	465,1
8. **Jahresgewinn/-fehlbetrag**	129.079	-160.106,61	-289.185,61	-224,0

Die folgende Tabelle zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr.

	2014	2013	Abweichungen	
	EUR	EUR	EUR	%
1. Umsatzerlöse	2.604.839,47	3.505.342,29	-900.502,82	-25,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.654.843,74	1.733.754,67	921.089,07	53,1
	5.259.683,21	5.239.096,96	20.586,25	0,4
3. Materialaufwand	2.616.000,95	2.310.821,59	305.179,36	13,2
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.314.398,89	1.236.015,01	1.078.383,88	87,2
5. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	195.219,95	1.004.042,85	-808.822,90	-80,6
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.921,02	72.728,73	-57.807,71	-79,5
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.091,05	46.111,59	262.979,46	570,3
8. **Jahresgewinn/-fehlbetrag**	-160.106,61	714.834,65	-874.941,26	122,4

Die Planabweichungen der Erträge vom Erfolgsplan sind detailliert in folgender Tabelle dargestellt.

Erfolgsplan/GuV				
Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Umsatzerlöse				
Schmutzwassergebühren	2.566.613	1.951.830,46	-614.782,54	-23,95
Niederschlagswasser	265.913	35.467,63	-230.445,37	-86,66
Einleitentgelt	10.000	19.880,47	9.880,47	98,80
Straßenentwässerungskostenanteil	264.780	264.780,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme RST Kostenüberdeckung	481.140	405.547,13	-75.592,87	-15,71
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	57.800	74.616,14	16.816,14	29,09
Verauslagte Baukosten	200	524,61	324,61	162,31
Kostenüberdeckung gem. § 10 Abs. 2 SächsKAG	0	-147.806,97	-147.806,97	
Summe Umsatzerlöse	3.646.446	2.604.839,47	-1.041.606,53	-28,56
Sonstige betriebl. Erträge				
Mahngebühren	2.000	1.941,49	-58,51	-2,93
Auflösung empf. Zuschüsse	292.730	389.146,12	96.416,12	32,94
Auflösung Zuschüsse Unterh. AW-Anlagen (pRAP)	1.319	1.318,54	-0,46	-0,03
Sonst. Verwaltungsgebühren	300	442,00	142,00	47,33
Gebühren zur Widerspruchsbearbeitung	100	892,53	792,53	792,53
Erträge aus Anlagenabgängen	0	1.203.845,55	1.203.845,55	
Inanspruchnahme Kostenüberdeckung 2011-2013	0	965.816,46	965.816,46	
Sonstige betriebl. Erträge	0	419,14	419,14	
Erträge aus Herabsetzung Wertberichtigungen	0	3.844,66	3.844,66	
Erträge aus der Auflösung von RST	56.836	7.388,23	-49.447,77	-87,00
periodenfremde Erträge	0	53.416,93	53.416,93	
Erträge Forderungsabstimmung NW-Gebühren	0	60,57	60,57	
Wegfall Verbindlichkeiten	0	21.963,42	21.963,42	
Zuschreibung Anlagevermögen	11.600	0,00	-11.600,00	-100,00
Zuschreibung Forderungen (Erhöhung Barwert)	0	4.100,60	4.100,60	
Zuschuss Beratung Kleinkläranlagen	0	247,50	247,50	
Summe Sonstige betriebl. Erträge	364.885	2.654.843,74	2.289.958,74	627,58
Zinsen und ähnl. Erträge				
Zinserträge Guthabenverzinsung auf Einlagen	11.000	9.812,60	-1.187,40	-10,79
Abzinsung Rückstellungen	0	0,00	0,00	
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	4.000	5.108,42	1.108,42	27,71
Summe Zinsen und ähnl. Erträge	15.000	14.921,02	-78,98	-0,53
Summe Erträge	**4.026.331**	**5.274.604,23**	**1.248.273,23**	31,00

Umsatzerlöse

Die Abnahme der Umsatzerlöse aus Abwassergebühren um 1.553.757,23 EUR auf 1.987.298,09 EUR gegenüber dem Vorjahr ist dadurch begründet, dass die Gebühren im Berichtsjahr zweimal reduziert wurden. Zunächst wurden sie - entsprechend der in der fertiggestellten Nachberechnung festgestellten Kostenüberdeckung für den Zeitraum 2006-2010 - verrechnet mit den in der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2011-2015 ermittelten Gebührensätzen angepasst und in der 3. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg am 26.02.2014 beschlossen (SR096-2014). Die dort beschlossenen Gebührensätze von 2,17 EUR/m³ im Bereich Schmutzwasserentsorgung und 0,30 EUR/m² im Bereich Niederschlagswasserentsorgung waren entsprechend der Erläuterung in Punkt 4 Absatz 3 noch einmal dahingehend anzupassen, dass die Kostenüberdeckung der bereits abgerechneten Jahre 2011-2013 dem Gebührenzahler nunmehr noch in demselben zweiten Kalkulationszeitraum, d.h. in den Jahren 2014 und 2015, gutgeschrieben wird. Die daraus resultierenden erheblich reduzierten Gebührensätze von nunmehr 1,63 EUR/m³ im Bereich Schmutzwasser und 0,03 EUR/m² im Bereich Niederschlagswasser wurden in der 4. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg am 29.10.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 beschlossen.

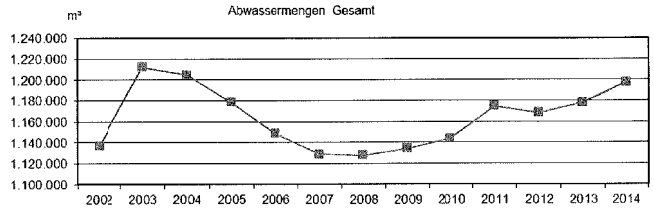
Für den Berichtszeitraum 2014 wurde die Kostenüberdeckung anteilig betreffend den rückzuzahlen-

den Zeitraum 2006-2010 wie auch für das betreffende Geschäftsjahr erlösschmälernd eingestellt.

Abwassergebühr der Teilleistung Schmutzwasserentsorgung

Die Schmutzwassergebühr aus Gebührenbescheiden reduzierte sich aufgrund der vorgenannten Gebührenkalkulation gegenüber dem Vorjahr erheblich um 1.028.767,24 EUR (-34,52 %). In der Kernstadt und in allen drei Ortsteilen wie auch bei den Großabnehmern wurden jedoch im Vorjahresvergleich mehr Abwassermengen (Kernstadt: 0,64 %, Großerkmannsdorf: 3,36 %, Liegau-Augustusbad: 3,04 %, Ullersdorf: 2,07 %, Großabnehmer: 2,26 %) verbraucht.

Die Entwicklung der Abwassermengen stellt sich für die Große Kreisstadt Radeberg wie folgt dar.



In folgender Tabelle sind die abgerechneten Abwassermengen seit 2002 ersichtlich:

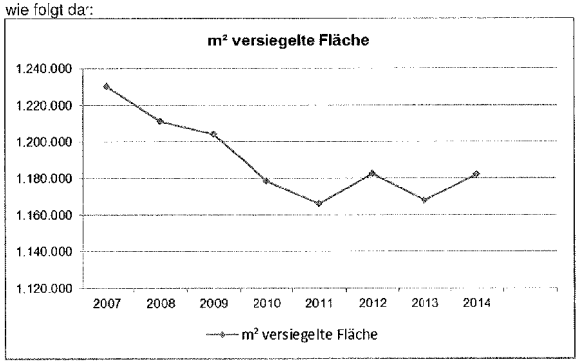
Jahr	AW-Menge und Gebühr Kleinabnehmer				Summe AW-Menge	AW-Menge und Gebühr	AW-Menge Gesamt
	Kemstadt	Großerk-mannsdorf	Liegau-Augustusbad	Ullersdorf	Kleinab-nehmer	Großab-nehmer (KS)	Radeberg
	m³ EUR/m³	m³ EUR/m³	m³ EUR/m³	m³ EUR/m³	m³	m³ EUR/m³	m³
2002	494.354 2,31	54.654 3,01	51.353 2,31	55.408 1,46	655.769	480.752 1,28	1.136.521
2003	511.459 2,31	57.281 3,01	58.993 2,31	58.553 1,46	686.286	526.304 1,28	1.212.590
2004	500.606 2,31	55.430 3,01	62.909 2,31	68.009 1,46	686.954	517.885 1,28	1.204.839
2005	506.103 2,31	53.857 3,01	62.640 2,31	56.284 1,46	678.884	499.737 1,28	1.178.621
2006	484.553 2,31	56.309 3,01	63.312 2,31	56.189 1,46	660.363	488.580 1,28	1.148.943
2007	483.255 2,53	54.348 2,53	63.308 2,53	54.206 2,53	655.117	473.960 2,53	1.129.077
2008	490.056 2,53	54.524 2,53	62.609 2,53	55.006 2,53	662.195	465.638 2,53	1.127.832
2009	492.458 2,53	52.405 2,53	62.817 2,53	54.369 2,53	662.049	472.260 2,53	1.134.309
2010	506.768 2,53	52.142 2,53	63.720 2,53	56.194 2,53	678.825	465.391 2,53	1.144.216
2011	500.626 2,53	51.714 2,53	64.488 2,53	55.290 2,53	672.120	502.793 2,53	1.174.913
2012	508.593 2,53	52.102 2,53	66.511 2,53	57.078 2,53	684.284	484.240 2,53	1.168.524
2013	511.016 2,53	50.731 2,53	67.945 2,53	55.038 2,53	684.730	493.375 2,53	1.178.105
2014	514.304 1,63	52.438 1,63	70.010 1,63	56.176 1,63	692.928	504.514 1,63	1.197.442

Abwassergebühr der Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung

Die in 2014 veranlagten Niederschlagswassergebühren aus Gebührenbescheiden in Höhe von 35.467,63 EUR entsprechen einer durchschnittlichen versiegelten Fläche in Höhe von 1.182.254,33 m². Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Zuwachs der versiegelten Fläche um 14.634,29 m² zu verzeichnen. Dies begründet sich unter anderem aus Neuveranlagungen zu fertiggestellten Eigenheimen in den neuen Wohngebieten wie „Südvorstadt - Pillnitzer Straße West" und „Am Sandberg" und neu angeschlossenen Grundstücken aufgrund der Errichtung eines Regenwasserkanals im Glashüttenweg.
In der folgenden Tabelle ist der Jahresvergleich ersichtlich.

	m² versiegelte Fläche	Umsatzerlöse in EUR
2007	1.230.385,83	590.585,20
2008	1.211.237,65	581.394,07
2009	1.204.367,06	578.096,19
2010	1.178.456,71	565.659,22
2011	1.166.093,58	559.724,92
2012	1.182.654,38	567.674,10
2013	1.167.620,04	560.457,62
2014	1.182.254,33	35.467,63

Die Entwicklung der Niederschlagswasserentsorgungsmengen stellt sich für die Große Kreisstadt Radeberg wie folgt dar:



Die Planabweichungen der Aufwendungen sind detailliert in folgender Tabelle dargestellt.

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Materialaufwand				
BKU/ BFE	2.616.600	2.583.424,19	-33.175,81	-1,27
Kanalreinigung/ Reinigung Straßeneinläufe	20.000	32.576,76	12.576,76	62,88
Unterhaltung Hausanschlüsse	1.500	0,00	-1.500,00	-100,00
Summe Materialaufwand	2.638.100	2.616.000,95	-22.099,05	-0,84
Abschreibungen	990.120	2.314.398,89	1.324.278,89	133,75
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
periodenfremde Aufwendungen	0	15.323,52	15.323,52	
Abschluss- und Prüfungskosten	33.000	30.197,00	-2.803,00	-8,49
Verwaltungskosten	71.100	72.540,77	1.440,77	2,03
Rechts- und Beratungskosten	50.000	10.334,20	-39.665,80	-79,33
Abwasserabgabe	43.200	42.500,00	-700,00	-1,62
Einstellung Wertberichtigungen auf Forderungen	0	652,17	652,17	
Miete	8.342	8.342,00	0,00	0,00
Forderungsverluste	0	100,44	100,44	
Nebenkosten Geldverkehr	1.500	1.305,04	-194,96	-13,00
Wartungskosten	0	947,24	947,24	
Steuerberatungsleistungen	400	261,80	-138,20	-34,55
Buchführungskosten	1.000	838,32	-161,68	-16,17
Entsorgungskosten innerhalb Baumaßnahme	0	4.744,66	4.744,66	
Kostenbeteiligungen	0	2.204,48	2.204,48	
Versicherung	380	377,23	-2,77	-0,73
Lohnabrechnungskosten	310	306,00	-4,00	-1,29
sonst. betr. Aufwendungen	600	237,19	-362,81	-60,47
Porto	0	1.995,00	1.995,00	
Aufwand für Gewährleistungen	4.000	295,72	-3.704,28	-92,61
Fortbildungskosten	500	0,00	-500,00	-100,00
Rückbau und Verschrottung	0	1.717,17	1.717,17	
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	214.332	195.219,95	-19.112,05	-8,92
Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
Zinsen Verbindlichkeiten ggü. Stadt	10.000	0,00	-10.000,00	-100,00
Zinsaufwendung gem. Zins- und Tilgungsplan	44.700	32.689,46	-12.010,54	-26,87
Abzinsung Rückstellungen	0	276.401,59	276.401,59	
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	54.700	309.091,05	254.391,05	465,07
Summe Aufwendungen	**3.897.252**	**5.434.710,84**	**1.537.458,84**	39,45

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände fallen im Vergleich zum Vorjahr um 158 TEUR geringer aus. Es wurde eine Abschreibung von 250 TEUR angesetzt, unter der Voraussetzung, dass die Abschreibung der umgegliederten KU aus der Bio-Covergärungsanlage beim AZV „Obere Röder" nur noch einmal, im Jahr 2014, aus der Kapitalrücklage entnommen wird und die Kosten für die Betreibung/Unterhaltung der Anlage zukünftig über die Betriebskostenumlage abzurechnen sind.
Zur außerplanmäßigen Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände i.H.v. rd. 1,2 Mio EUR wird im Punkt 3.1.1. Anlagevermögen eingegangen.

Periodenfremde Aufwendungen

Die periodenfremden Aufwendungen beinhalten mit 14.993 EUR die Differenz aus der Ist-Abrechnung der laufenden Straßenentwässerungskosten und dem höheren Planansatz 2013, der im vorangegangenen Geschäftsjahr an die Große Kreisstadt Radeberg weiterberechnet wurde.

3.3. Finanzlage

Im Folgenden wird der Liquiditätsplan mit den in 2014 tatsächlich erwirtschafteten Beträgen verglichen.

Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung		
EUR	EUR	EUR	%	
129.079,00	- 160.106,61	- 289.185,61	- 224,0	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
990.120,00	+2.314.398,89	+1.324.278,89	+ 133,7	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0,00	- 1.203.845,55	- 1.203.845,55		Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
-350.530,00	- 463.762,26	- 113.232,26	- 32,3	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch
0,00	+ 114.477,17	+114.477,17		Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-481.140,00	- 1.035.393,50	- 554.253,50	- 115,2	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
0,00	+ 116.270,79	+ 116.270,79		Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
287.529,00	**- 317.961,07**	**- 605.490,07**	- 210,6	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
-2.448.644,58	- 570.611,79	+1.878.032,79	+ 76,7	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-305.421,00	0,00	+ 305.421,00	+ 100,0	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
526.453,34	+ 232.055,49	- 294.397,85	- 55,9	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch., inv. SEA, AW-Beiträge)
0,00	- 91.440,60	- 91.440,60		Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
-2.227.612,24	**- 429.996,60**	**+1.797.615,34**	+ 80,7	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
0,00	+ 7.924,43	+ 7.924,43		Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
0,00	0,00			Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
1.211.750,00	0,00		0,0	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
-372.881,40	- 342.881,40	+ 30.000,00	+ 8,0	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
838.868,60	**- 334.956,97**	**+ 37.924,43**	+ 4,5	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
-1.101.214,64	**- 1.082.914,94**	**+1.230.049,70**	+ 111,7	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
2.642.522,29	+3.796.282,90	+1.153.760,61	+ 43,7	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
1.541.307,65	**+2.713.367,96**	**+2.383.810,31**	+ 154,7	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Die Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen sind aus den Abschnitten 3.1 und 3.2 zu entnehmen. Insgesamt konnte die geplante Minderung des Finanzmittelfonds verringert werden.

Liquiditätsgrade:

Liquidität		2014	2013
1. Grades	liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten	312,16	1,27
2. Grades	liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten	392,43	1,46
3. Grades	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	402,45	1,49

Die enorme Steigerung in allen drei Liquiditätskennzahlen begründet sich durch den Wegfall der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und dem AZV „Obere Röder" (siehe Punkt 3.1.2. unter Verbindlichkeiten). Die Kennzahlen sind allerdings nur begrenzt aussagekräftig, da sich die liquiden Mittel aufgrund der erfolgten Gebührenreduktion im Vergleich zum Vorjahr bereits um 1,08 Mic EUR reduziert haben und im Folgejahr noch weiter reduzieren werden.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung und voraussichtliche Entwicklung

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 17.12.2014 die neue Eigenbetriebssatzung. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in „die Radeberger", Jahrgang 25, Nr. 2 vom 16.01.2015. Die Satzung trat am 01.01.2015 in Kraft. Wesentliche Änderungen sind die Regelungen über die Betriebsleitung sowie die Anpassung an die Regeln in der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Radeberg.

Durch die Änderungen kann nun eine, den Regelungen der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung konformen, Betriebsleitung eingestellt werden. Hierfür wurde in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2015 eine Stelle vorgesehen und diese im Erfolgsplan finanziell untersetzt. Im März 2015 wurden Bewerbungsgespräche geführt und am 29.04.2015 beschloss der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung die Einstellung einer Betriebsleiterin. Diese wird voraussichtlich am 01.08.2015 ihre Arbeit beginnen.

Durch Drängen der Rechtsaufsichtsbehörde (RAB) wurde mit Stadtratsbeschluss SR178-2014 am 29.10.2014 die 4. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg beschlossen. Nach der Veröffentlichung in „die Radeberger", Jahrgang 24, Nr. 44 vom 07.11.2014 trat die Satzung rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft. Hierdurch erfolgte eine erhebliche Reduktion der Abwassergebühren. Hintergrund war, dass die RAB die am 26.02.2014 beschlossene (SR096-2014) 3. Änderungssatzung der Abwassersatzung von Radeberg dahingehend monierte, dass die dort beschlossenen Gebührensätze für den Kalkulationszeitraum 2011-2015 gelten sollten, diese aber erst ab den 01.01.2014 gegolten haben. Nach Ansicht der RAB mussten die in den Jahren 2011-2013 erhaltenen Kostenüberdeckungen noch in demselben Kalkulationszeitraum, also in den Jahren 2014 und 2015, dem Gebührenzahler zu Gute kommen. Eine Bereinigung durch die Nachberechnung des Zeitraumes 2011-2015 wurde von der RAB abgelehnt. Die Gebühren entwickelten sich wie folgt.

	Abwassergebühr der Teilleistung	
	Schmutzwasserentsorgung	Niederschlagswasserentsorgung
	EUR/ m³	EUR/m²
2006-2013 erhobene Gebühr	2,53	0,48
2011-2015 kostendeckende Gebühr	2,39	0,43
2011-2015 kostendeckende Gebühr mit KUD/KÜD aus 2006-2010	2,17	0,30
2014-2015 zu erhebende Gebühr (inkl. KÜD aus 2011-2013)	1,63	0,03

KUD...Kostenunterdeckung
KÜD...Kostenüberdeckung

Diese Gebührenreduktion hat einen erheblichen Abfluss an liquiden Mitteln zur Folge. Das Jahresergebnis ist auf Grund der Zuführung zu Rückstellungen in Vorjahren und der Inanspruchnahme in 2014 und 2015 nicht belastet.

Durch diesen Mittelabfluss werden laufende und zukünftige Investitionen nur noch fremdfinanziert durchgeführt werden können. Die Wirtschaftspläne 2014 und 2015 sehen entsprechende Kreditaufnahmen vor. Die RAB hat inzwischen beide Wirtschaftspläne genehmigt. Zu Kreditaufnahmen in 2014 ist es aber noch nicht gekommen, da die Baumaßnahmen in 2014 noch nicht abgeschlossen werden konnten. Die Finanzierung erfolgt vornehmlich über die Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft – RL SWW/2009, da dort über die SAB zinsgeförderte Darlehen ausgereicht werden, deren Auszahlung aber erst nach Beendigung und Abrechnung einer Baumaßnahme erfolgt.

Wesentliche Ziele für die nahe Zukunft sind die Erfüllung des ABK und die Erstellung der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2016-2020 inkl. der Nachberechnung des Zeitraumes 2011-2015. Hier sollen die Gebühren ab 2016 wieder signifikant ansteigen, um Kostendeckung zu erzielen.

Noch in 2015 soll die Betriebsführung mit dem Abwasserzweckverband „Obere Röder" insofern erweitert werden, als dass im Wesentlichen die Gebührenanrechnung der Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung vom AZV durchgeführt wird. Der AZV hat hierfür in seinem Wirtschaftsplan eine Stelle vorgesehen. Es ist geplant, die derzeit von der Kämmerei der Stadtverwaltung übernommenen Aufgaben auf ein Minimum zu reduzieren, um die Mehrbelastung aus der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zu kompensieren.

Wesentliche Bedeutung in 2014 haben die Beschlüsse der Verbandsversammlung des AZV vom 16.12.2014 und deren Auswirkungen. Es erfolgte die Endabrechnung der Kapitalumlage unter Einbeziehung der Kredite des AZV. Die sich dadurch ergebende Überzahlung der Mitglieder wurde mit den offenen Verbindlichkeiten gegenüber dem AZV an gestundeter Kapitalumlage (KU) und gestundeter Betriebskostenumlage (BKU) verrechnet. Damit verringern sich die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs wesentlich und die Forderungen der RAB und der überörtlichen Prüfung des AZV wurden erfüllt.

Dies hatte aber zur Folge, dass die Verbandsversammlung einen Beschluss aufheben musste, der die Entnahme des Abschreibungsaufwands abzgl. der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse aus der Kapitalrücklage vorsah. Insofern werden ab 2015 die Abschreibungen als Aufwand in die BKU einfließen und auch von den Mitgliedern an den AZV bezahlt werden. Für den Eigenbetrieb hat dies allerdings zur Folge, dass die Gebühr um ca. 0,07 EUR/m³ ansteigen wird, da die Entnahme aus der Rücklage nach der Beteiligungsquote (57,45 %) erfolgte, die BKU aber nach dem Verbrauch (aktuell 67,5 %) erhoben und abgerechnet wird.

Radeberg, 31.07.2015

Gerhard Lemm
Oberbürgermeister

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. 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 § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO 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 Eigenbetriebs 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 Eigenbetriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 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 des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dresden, den 31. Juli 2015

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. Dr. Friedrich Vorelbusch
Wirtschaftsprüfer

Jens Gerlach
Wirtschaftsprüfer

8.4 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2015

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

EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG RADEBERG,

RADEBERG

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte		3,00	8.720.760,88
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.457,00		2.735,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	289.976,02		289.776,02
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	281.247,00		314.982,00
4. Sammlungsanlagen	28.105.345,38		28.632.446,38
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118,00		0,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	299.353,93		55.869,34
		28.979.497,33	29.295.808,74
III. Finanzanlagen			
Anteile an Zweckverbänden		8.432.464,23	0,00
		37.411.964,56	38.016.569,62
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460.554,12		294.924,24
2. Forderungen gegen die Gemeinde, andere Eigenbetriebe und Zweckverbände	392.336,51		482.433,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	135,00		7.396,05
		853.025,63	784.753,59
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.350.788,26	2.713.367,96
		2.203.813,89	3.498.121,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.199,20	358,19
		39.619.977,65	41.515.049,36

PASSIVA

	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage		11.813.053,36	11.796.974,10
II. Andere Gewinnrücklagen		677.304,25	677.304,25
III. Gewinnvortrag	9.304.364,82		9.464.471,43
IV. Jahresfehlbetrag	-103.457,59		-160.106,61
		9.200.907,23	9.304.364,82
		21.691.264,84	21.778.643,17
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.957.826,77	2.021.154,77
C. Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen		7.380.717,87	7.549.473,09
D. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		6.256.121,69	6.423.615,06
E. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.203.565,47	2.220.111,82
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 346.009,40 (i.V. EUR 342.881,40)	809.981,55		1.028.644,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 102.313,97 (i.V. EUR 227.066,68)	102.313,97		227.066,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, anderen Eigenbetrieben und Zweckverbänden - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 150.354,77 (i.V. EUR 0,00)	150.354,77		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.974,32 (i.V. EUR 228.165,63)	30.974,32		228.165,63
		1.093.624,61	1.483.876,51
G. Rechnungsabgrenzungsposten		36.856,40	38.174,94
		39.619.977,65	41.515.049,36

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	2015	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.719.971,98	2.604.839,47
2. Sonstige betriebliche Erträge		443.334,53	2.654.843,74
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.673.031,80	2.616.000,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.599,47		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.757,97		0,00
- davon für Altersversorung EUR 542,04 (i.V. EUR 0,00)			
		20.357,44	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.165.692,01	2.314.398,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		218.692,03	195.219,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.153,10	14.921,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		196.143,92	309.091,05
- davon aus Aufzinsung Rückstellungen: EUR 170.719,10 (i.V. EUR 276.401,59)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-103.457,59	-160.106,61
10. Jahresfehlbetrag		**-103.457,59**	**-160.106,61**

Anhang
für das Geschäftsjahr
2015

1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) sowie nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 264 ff HGB aufgestellt worden.

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff) wurden angewandt, soweit sich aus der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) nichts anderes ergibt. Die Neuregelungen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes wurden noch nicht angewendet.

2. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Wesentlichen gemäß § 26 Abs. 1 SächsEigBVO. Die Abweichungen gegenüber der handelsrechtlichen Gliederung, die nach § 26 Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO zulässig sind, betreffen folgende Positionen:

eingefügte Bilanzposition	abgebildete Sachverhalte
Empfangene Ertragszuschüsse	• Investitionszuschüsse/Erschließungsträger • Baukostenzuschüsse Dritter
Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen	• Finanzierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, die auf die öffentliche Straßenentwässerung entfallen
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	• Zuschüsse öffentlicher Zuschussgeber (Fördermittel)

Weiterhin sind im Anlagevermögen die Posten „Reinigungs- und Entsorgungsanlagen“, „Sammlungsanlagen“ und „Anteile an Zweckverbänden“ eingefügt. Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurde der Posten „Forderungen gegen die Gemeinde, andere Eigenbetriebe und Zweckverbände“ eingefügt. Unter den Verbindlichkeiten wurde der Posten „Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, anderen Eigenbetrieben und Zweckverbänden“ eingefügt.

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend § 28 Abs. 1 SächsEigBVO. Die Auflösung der Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln wird unter der Position sonstige betriebliche Erträge gezeigt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Vorschriften des SächsEigBVO beachtet, ebenso die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Im Zuge der **Entflechtung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (WAB) Dresden GmbH i. L.** wurde der Stadt Radeberg zum 01.07.1995 **Sachanlagevermögen in Höhe von 1.353.145,45 DM bzw. 691.852,28 €** auf der Grundlage der Teilbilanz zum 30.06.1995 **voll unentgeltlich** übertragen. Außerdem erfolgte im Geschäftsjahr 1997 die **Auskehrung des Barvermögens der WAB in Höhe von 31.620,93 DM bzw. 16.167,52 €**. Der **restliche Betrag von 76.356,67 DM bzw. 39.040,55 €** entspricht dem Saldo aller bestehenden Vermögens- und Schuldposten gemäß Eröffnungsbilanz zum 01.01.1997.

Die **Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf** wurden zum 01.01.1999 in die Stadt Radeberg **eingegliedert**. Dabei übernahm die Stadt Radeberg von der Gemeinde Großerkmannsdorf **Sachanlagevermögen**, **Forderungen aus Ausgleichsansprüchen** und das **ausgekehrte Barvermögens der WAB** zum Restbuchwert in Höhe von insgesamt **136.830,68 DM bzw. 69.960,42 €** sowie von der Gemeinde Ullersdorf **Sachanlagevermögen zum Restbuchwert von 75.759,81 DM bzw. 38.735,38 €** aus der Entflechtung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (WAB) Dresden GmbH i. L.

Die insgesamt unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.673.713,54 DM bzw. 855.756,14 € wurden aktiviert. Korrespondierend dazu wurde die **Allgemeine Rücklage** gebildet. Mit Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung Radeberg für das Geschäftsjahr 1999 wurde die Allgemeine Rücklage teilweise verwendet.

Im Geschäftsjahr 2004 erfolgte die **Schlussauskehrung des Barvermögens der WAB in Höhe von 2.791,94 €**.

	Vorspalte €	€
unentgeltlich übernommenes Anlagevermögen von WAB GmbH i. L.:		
• Radeberg	747.060,35	
• Großerkmannsdorf	69.960,42	
• Ullersdorf	38.735,38	855.756,15
durch Eingliederung übernommene Verluste:		
• Ullersdorf	-615.540,50	
• Großerkmannsdorf	-11.361,28	-626.901,78
Auskehrung Barvermögen 2004	2.791,94	2.791,94
		231.646,31

Die Position **empfangene Ertragszuschüsse** setzte sich bis zum 01.01.2013 überwiegend zusammen aus der Position Beiträge und Investitionszuschüsse Erschließungsträger. Gemäß § 17 SächsEigBVO a.F. wurden die Abwasserbeiträge per 01.01.2013 in das Eigenkapital umgegliedert.

Zu Investitionszuschüsse Erschließungsträger

Im Zuge der **Erschließung des Wohngebietes Stolpener Straße (An der Sternwarte, Keppler- und Kopernikusstraße) und des Wohngebietes Pillnitzer Straße West** wurde der Stadt Radeberg von den Erschließungsträgern **zum 01.09.1996 Sachanlagevermögen (Abwasserentsorgungsanlagen) in Höhe von 888.356,46 DM bzw. 454.209,45 €** und **zum 18.12.1997 in Höhe von 2.314.115,27 DM bzw. 1.183.188,35 € voll unentgeltlich übertragen**.

Das im Zuge der **Erschließung des Wohngebietes Lerchenweg** an die Gemeinde Großerkmannsdorf vom Erschließungsträger **zum 15.06.1995** (Fertigstellung und AfA-Beginn) unentgeltlich übertragene **Sachanlagevermögen (Abwasserentsorgungsanlagen)** hatte zum Zeitpunkt der Eingliederung einen Restbuchwert **in Höhe von 54.645,00 DM bzw. 27.939,54 €**.

Im Zuge der **Erschließung des Gewerbegebietes Badstraße West** wurde der Stadt Radeberg vom Erschließungsträger **zum 01.06.1993 Sachanlagevermögen (Abwasserentsorgungsanlagen)** teilentgeltlich übertragen.

Für die **Herstellung** des **Mischwasserkanals in der Badstraße** und des **Hausanschlusses in der Badstraße Nr. 30** hat die Stadt Radeberg in Vorjahren **Kostenbeiträge in Höhe von 194.250,00 DM**

bzw. 99.318,45 € und 10.000,00 DM bzw. 5.112,92 € erhalten, die ebenfalls als **empfangene Ertragszuschüsse** ausgewiesen wurden.

Das unentgeltlich übernommene Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Rechtsvorgänger bzw. mit dem Restbuchwert zum Zeitpunkt der Eingliederungen aktiviert. Korrespondierend dazu wurde ein passivischer Posten in der Position **empfangene Ertragszuschüsse** gebildet. Die auf das unentgeltlich übernommene Sachanlagevermögen entfallenden Abschreibungen werden durch ertragswirksame Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ausgeglichen ebenso der Aufwand aus Anlagenabgängen.

Der **Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen** ist die spiegelbildliche Position derjenigen Anlagegüter, die der öffentlichen Straßenentwässerung dienen.

Die Zuschüsse der öffentlichen Zuschussgeber wurden als **Sonderposten aus Investitionszuschüssen** ausgewiesen.

Die auf das bezuschusste Anlagevermögen entfallenden Abschreibungen wurden durch ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen ausgeglichen.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen pro rata temporis. Im Berichtsjahr wurden die Kapitalumlagen mit dem Restwert in die Position Finanzanlagen umgegliedert, da ab dem Berichtsjahr die planmäßigen Abschreibungen für die überörtlichen Anlagen im Rahmen der Betriebskostenumlage erhoben werden.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die für die öffentliche Abwasserbeseitigung zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von Anlagegegenständen im Berichtsjahr erfolgten die Abschreibungen pro rata temporis.

Als **Finanzanlagen** ist die Beteiligung am Abwasserzweckverband „Obere Röder“ ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungsposten und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit 5,46 % p. a. abgezinst.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der **Rückstellungen** wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Sie wurden zum Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wurden nach § 253 Abs. 2 HGB mit dem von der Deutschen Bundesbank für Dezember 2015 veröffentlichten Abzinsungszinssätzen entsprechend der Laufzeit abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind der Anlage zum Anhang zu entnehmen.

Unter **Immateriellen Vermögensgegenständen** wurden bisher die an den Abwasserzweckverband „Obere Röder“, Radeberg, dessen Mitglied die Große Kreisstadt Radeberg ist, geleisteten bzw. zu leistenden **Kapitalumlagen** ausgewiesen. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden in Höhe der bis 2014 angefallenen anteiligen Abschreibungen auf die beim Abwasserzweckverband „Obere Röder“ mittels Kapitalumlagen finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben. Da künftig die Abschreibungen über die Betriebskostenumlage erhoben werden, erfolgte im Berichtsjahr die **Umgliederung der Kapitalumlagen in** die Position **Finanzanlagen**.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen:

	31.12.2015	Vorjahr
	€	€
Forderungen aus Gebührenerhebung Schmutzwasser	**368.391,96**	173.479,98
Forderungen aus Beitragserhebung, RLZ über 1 Jahr	**85.005,04**	87.073,35
Forderungen aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser	**4.319,88**	14.395,47
Forderungen aus Nebenleistungen zu Beiträgen	**3.974,59**	1.864,83
Forderungen aus Beitragserhebung, RLZ bis 1 Jahr	**1.615,67**	18.680,65
Forderungen aus Widerspruchsgebühren	**746,93**	956,54
Forderungen aus Nebenleistungen zu NW-Gebühren	**353,94**	652,42
Forderungen aus Bearbeitungsgebühren	**26,00**	0,00
	464.434,01	297.103,24
zweifelhafte Forderungen aus Beitragserhebung	**90.078,29**	115.702,65
zweifelhafte Forderungen aus Gebührenerhebung	**81.893,75**	96.594,76
zweifelhafte Forderungen aus Nebenleistungen zu Beiträgen	**29.131,78**	32.013,86
Einzelwertberichtigungen Beitragserhebung	**-90.078,29**	-115.702,65
Einzelwertberichtigungen Gebührenerhebung	**-81.893,75**	-96.594,76
Einzelwertberichtigungen Nebenleistungen zu Beiträgen	**-29.131,78**	-32.013,86
	0,00	0,00
Pauschalwertberichtigung	**-3.879,89**	-2.179,00
	460.554,12	294.924,24

Die Forderungen enthalten Forderungen aus Abwassergebühren an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe in Höhe von 6.991,44 € (Vorjahr: 7.245,27 €).

Zum Bilanzstichtag waren folgende **Sonstige Vermögensgegenstände** auszuweisen:

	31.12.2015	Vorjahr
	€	€
Geldtransit	**135,00**	0,00
Zuschuss	**0,00**	6.800,00
Zinserträge	**0,00**	389,04
durchlaufender Posten	**0,00**	207,01
	135,00	7.396,05

Das Berichtsjahr schließt mit einem **positiven Eigenkapital** ab.

	€
Allgemeine Rücklage	11.813.053,36
Andere Gewinnrücklagen	677.304,25
Gewinnvortrag	9.304.364,82
Jahresfehlbetrag	-103.457,59
	21.691.264,84

Es wurde kein Stammkapital festgesetzt (Wahlrecht nach § 11 Abs. 2 Sächsische Eigenbetriebsverordnung).

Die von den Grundstückseigentümern erhobenen Beiträge wurden zum 01.01.2013 aus der Position empfangene Ertragszuschüsse in das Eigenkapital **(allgemeinen Rücklage)** gemäß § 27 Abs. 1 SächsEigBVO umgegliedert. Im Wirtschaftsjahr festgesetzte Abwasserbeiträge, andere Soll-Veränderungen sowie die Realisierung von einzelwertberichtigten Beitragsforderungen wurden sofort der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

	01.01.2015	Auflösung	**31.12.2015**
	€	€	**€**
Investitionszuschüsse Erschließungsträger	1.969.404,95	62.015,59	**1.907.389,36**
Baukostenzuschüsse Dritter	51.749,82	1.312,41	**50.437,41**
	2.021.154,77	63.328,00	**1.957.826,77**

Der **Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen** entwickelt sich wie folgt:

	01.01.2015	Zugang	Abgang	Auflösung	**31.12.2015**
	€	€		€	**€**
Radeberg	5.965.753,07	53.010,58	0,00	178.836,82	**5.839.926,83**
mit Liegau-Augustusbad					
Großerkmannsdorf	1.087.783,20	0,00	2.228,06	27.016,84	**1.058.538,30**
Ullersdorf	495.936,82	0,00	0,00	13.684,08	**482.252,74**
	7.549.473,09	53.010,58	2.228,06	219.537,74	**7.380.717,87**

Die empfangenen Ertragszuschüsse öffentlicher Zuschussgeber, die für die Herstellung der Abwasserentsorgungsanlagen im Gebiet der Großen Kreisstadt Radeberg sowie der eingegliederten Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf gewährt wurden, sind als **Sonderposten aus Investitionszuschüssen** ausgewiesen. Diese Zuschüsse werden ab Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der bezuschussten Anlagen gemäß § 27 Abs. 2 SächsEigBVO entsprechend der Nutzungsdauer dieser Anlagen erfolgswirksam aufgelöst. Der Auflösungsbetrag wird als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen.

	01.01.2015	Auflösung	**31.12.2015**
	€	€	**€**
Entwicklung	6.423.615,06	167.493,37	**6.256.121,69**

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen:

	01.01.2015	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Abzinsung	31.12.2015
	€	€	€	€	€	€
Kostenüberdeckung nach KAG	2.109.497,10	1.416.144,77	0,00	186.996,32	170.493,07	**1.050.841,72**
Abwasserabgabe	74.500,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	**117.300,00**
Jahresabschluss- und Prüfungs-kosten	30.197,00	28.173,85	2.023,15	30.197,00	0,00	**30.197,00**
Rückstellung für Aufbewahrung	5.882,72	0,00	1.500,00	583,00	226,03	**5.191,75**
übrige	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	**35,00**
	2.220.111,82	1.444.353,62	3.523,15	260.611,32	170.719,10	**1.203.565,47**

Rückgestellt sind auch Kostenüberdeckungen i. S. § 10 Abs. 2 SächsKAG. Die Feststellung der Kostenüberdeckung der Jahre 2006 bis 2010 ist durch den Beschluss SR096-2014 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg belegt.

Die **Fristigkeit der Verbindlichkeiten** ergibt sich wie folgt:

	Gesamtbetrag 31.12.2015	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**809.981,55**	346.009,40	355.393,40	108.578,75
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**102.313,97**	102.313,97	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Großen Kreisstadt Radeberg	**150.354,77**	150.354,77	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	**30.974,32**	30.974,32	0,00	0,00
	1.093.624,61	629.652,46	355.393,40	108.578,75

5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **103.457,59 €** (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 160.106,61 €) wurde nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) berechnet.

Die **Umsatzerlöse** setzen sich zusammen aus:

	2015	Vorjahr
	€	€
Schmutzwassergebühren	**3.023.517,35**	2.204.804,40
Niederschlagswassergebühren	**509.410,59**	188.040,82
Weiterberechnung lfd. Straßenentwässerungskosten	**290.420,00**	264.780,00
Einleitentgelt	**21.163,12**	19.880,47
verauslagte Baukosten	**441,65**	524,61
	3.844.952,71	2.678.030,30
Auflösung Ertragszuschüsse Erschließungsträger	**62.015,59**	74.616,14
Kostenüberdeckung § 10 Abs. 2 SächsKAG	**-186.996,32**	-147.806,97
	3.719.971,98	2.604.839,47

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betreffen:

	2015	Vorjahr
	€	€
ordentliche betriebliche Erträge:		
Auflösung Passivposten Straßenentwässerung	**219.537,74**	220.311,67
Auflösung Passivposten Investitionszuschüsse	**167.493,37**	167.522,04
Auflösung Zuschüsse für Unterhaltung AW-Anlagen	**1.318,54**	1.318,54
Auflösung Baukostenzuschüsse Dritter	**1.312,41**	1.312,41
Mahngebühren	**1.013,07**	1.941,49
sonstige Verwaltungsgebühren	**607,00**	442,00
Verwaltungsgebühren Widerspruchsbearbeitung	**180,36**	892,53
Zuschuss Beratung Kleinkläranlagen	**0,00**	247,50
	391.462,49	393.988,18
neutrale Erträge:		
periodenfremde Erträge	**42.183,88**	1.019.233,39
Zuschreibung Forderungen (Erhöhung Barwert)	**4.324,49**	4.100,60
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	**3.523,15**	7.388,23
Vereinnahmung verjährte Überzahlungen	**1.712,48**	419,13
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	**128,04**	0,00
Anlagenabgänge	**0,00**	1.203.845,55
Wegfall Verbindlichkeit Kapitalumlage 2011	**0,00**	21.963,42
Wertberichtigung zu Forderungen	**0,00**	3.844,66
übrige	**0,00**	60,58
	51.872,04	2.260.855,56
	443.334,53	2.654.843,74

Der **Materialaufwand** enthält:

	2015	Vorjahr
	€	€
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**2.673.031,80**	2.616.000,95

Der **Personalaufwand** in Höhe von 20.357,44 € betrifft ausschließlich die Kosten für die Betriebsleiterin, die seit dem 01.08.2015 im Eigenbetrieb Abwasserentsorgung tätig ist.

Die **Abschreibungen** betreffen:

	2015	Vorjahr
	€	€
planmäßige Abschreibung immaterielle VermG	**288.293,65**	250.000,00
planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	**877.398,36**	866.426,63
außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle VermG	**0,00**	1.197.972,26
	1.165.692,01	2.314.398,89

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände betreffen Abschreibungen auf Kapitalumlagen für das Wirtschaftsjahr 2014 gemäß Schreiben des Abwasserzweckverbandes „Obere Röder“ vom 16.10.2015.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich zusammen aus:

	2015	Vorjahr
	€	€
ordentliche Aufwendungen	**197.966,31**	179.143,82
neutrale Aufwendungen	**20.725,72**	16.076,13
	218.692,03	195.219,95

Zu neutrale Aufwendungen

	2015	Vorjahr
	€	€
Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	**10.104,79**	652,17
Forderungsverluste	**6.873,95**	100,44
Restbuchwert Anlagenabgänge	**2.716,24**	0,00
Kleineinleiterabgabe 2009-2014	**1.030,74**	0,00
Straßenentwässerungskosten 2013	**0,00**	14.993,00
Korrektur Niederschlagswassergebühren 2013	**0,00**	126,29
Abwasserabgabe	**0,00**	104,23
sonstige	**0,00**	100,00
	20.725,72	16.076,13

6. Sonstige Angaben

Über die Ergebnisverwendung hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen.

Zum Bilanzstichtag bestanden weder Haftungsverhältnisse noch finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen gegenüber Dritten. An die Große Kreisstadt Radeberg hat der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung für die Nutzung der Büroräume, die von den anteilig für den Eigenbetrieb tätigen Verwaltungsbediensteten genutzt werden, eine Miete zu zahlen. Mit dieser Miete sind alle Aufwendungen beglichen, die für den Arbeitsplatz dieser Mitarbeiter entstanden sind. Daneben hat der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung seit 11.2015 ein Büro für die Betriebsleiterin auf dem Gelände der Kläranlage in Radeberg angemietet. Der Gesamtaufwand aus diesen Verpflichtungen betrug im Berichtsjahr 13.477,54 € (Vorjahr: 8.342,00 €).

Außerdem bestehen folgende Verpflichtungen gegenüber Dritten aus abgeschlossen Verträgen:

Verpflichtung aus	Begünstigter	Gesamtsumme	bereits beglichen	ausstehende Verpflichtung
Bauverträgen	Eurovia Verkehrsbauunion GmbH	478.546,05 €	119.146,81 €	359.399,24 €
Ingenieurverträgen	Olbrich und Partner	171.711,56 €	72.888,94 €	98.822,62 €
	Dänekamp und Partner	179.474,43 €	28.155,42 €	151.319,01 €

Der Eigenbetrieb hat neben der Betriebsleiterin keine eigenen Beschäftigten. Leistungen der Großen Kreisstadt Radeberg wurden dem Eigenbetrieb nach einem Umlageschlüssel in Rechnung gestellt.

Der Jahresfehlbetrag enthält Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 170.719,10 € (Vorjahr: 276.401,59 €).

Die **Organe** des Eigenbetriebs waren im Berichtsjahr:

Betriebsleiter des Eigenbetriebes im Jahr 2015 war bis zum 31.07.2015 der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Radeberg, Herr Gerhard Lemm. Mit Beschluss Nr. SR026-2015 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg wurde Frau Manuela Bräunig

ab dem 01.08.2015 zur Betriebsleiterin des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg gewählt.

Die **Mitglieder des Betriebsausschusses** 2015 waren:

Name	Berufsbezeichnung	Mitglied in 2015
		MG = Mitglied, SV = Stellvertreter
Lemm, Gerhard	Oberbürgermeister	MG
Lück, Thomas	selbstst. Klempnermeister	MG
Erbes, Gerd	Berater	MG
Daehne, Rolf	Flugzeugmechaniker	MG
Höhme, Frank	Berufsfeuerwehrmann	MG
Dauphin, Detlev	Architekt	MG
Schmidt, Roland	Bauunternehmer	MG
Hennig, Siegfried	Rentner	MG
Prof. Dr. Hänsel, Andreas	Ingenieur	SV
Wieth, Frank-Peter	Jurist	SV
Kühnapfel, Gabor	Diplomingenieur	SV
Schörnig, Frank	Leiter der Rettungswache	SV
Seifert, Wolfgang	Versicherungskaufmann	SV
Hauck, Harry	Ortsvorsteher	SV
König, Ronny	Schichtleiter	SV

Die Organe haben mit Ausnahme der Betriebsleiterin vom Eigenbetrieb keine Vergütung erhalten.

Die Prüfungskosten umfassen keine weiteren Leistungen.

Radeberg, 30. September 2016

Abwasserentsorgung Radeberg

Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Entwicklung des Anlagevermögens 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Umbuchungen[1]	Abgänge	Endstand 31.12.2015	Stand 01.01.2015	Abschreibungen in Wirtschaftsjahr[2]	Umbuchungen	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 6 ausgewiesenen Beträge	Stand 31.12.2015	Restwert am Ende des Wirtschaftsjahres[3]	Restwert am Ende des vorangeg. Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz[4]	Durchschnittlicher Restbuchwert[5]
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19,540,851.69	0.00	-19,531,446.49	0.00	9,405.20	10,830,191.01	289,265.05	-11,099,282.26	0.00	9,202.80	3.00	8,730,760.68	0.0	0.0
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	409,260.49	0.00	0.00	0.00	409,260.49	406,225.49	278.00	0.00	0.00	406,503.49	2,757.00	3,035.00	0.1	0.9
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	289,770.02	150.00	50.00	0.00	289,970.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,970.02	289,770.02	0.0	100.0
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	762,651.44	0.00	0.00	0.00	762,651.44	447,249.44	33,705.00	0.00	0.00	480,954.44	281,697.00	315,402.00	4.4	36.9
4. Sammelanlagen	39,337,249.80	295,497.44	19,079.51	0.00	39,649,826.75	10,993,202.42	841,147.95	0.00	0.00	11,834,350.37	27,795,345.38	28,053,446.38	2.2	72.2
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0.00	3,255.41	0.00	0.00	3,255.41	0.00	2,257.41	0.00	0.00	2,257.41	1,218.00	0.00	69.7	33.3
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55,269.34	264,200.34	-19,402.51	2,716.24	297,350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,350.93	55,269.34	0.0	100.0
	40,153,799.11	563,203.19	0.00	2,716.24	40,714,273.99	10,857,077.37	877,388.36	0.00	0.00	11,735,270.73	28,979,497.33	29,296,888.74		
III. Finanzanlagen														
Anteile an Zweckverbänden	0.00	0.00	19,531,446.49	0.00	19,531,446.49	0.00	0.00	11,099,282.26	0.00	11,099,282.26	8,432,164.23	0.00	0.0	43.2
Insgesamt	59,694,738.80	563,203.19	0.00	2,716.24	60,255,824.95	21,675,188.38	1,166,692.41	0.00	0.00	22,843,866.39	37,411,864.56	38,018,648.92	1.9	62.1

1) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
2) Zuschreibungen sind in der Spalte 6 gesondert auszuführen
3) Spalte 6 abzüglich Spalte 10
4) (Spalte 8 x 100) : Spalte 6
5) (Spalte 11 x 100) : Spalte 6

Große Kreisstadt
Radeberg

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Nach § 31 Abs. 1 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) ist zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres neben dem Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, ein Lagebericht von der Betriebsleitung zu erstellen. Der Inhalt hat den Festlegungen nach § 30 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) zu entsprechen.

1. Geschäftsverlauf und Lage

Nach § 50 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz obliegt der Großen Kreisstadt Radeberg die Abwasserbeseitigungspflicht in ihrem Gebiet. Die Stadt führt zur Erledigung dieser Pflichtaufgabe mit Wirkung ab 01.01.1997 auf der Grundlage der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg als Sondervermögen der Stadt. Bis 31.12.1996 wurde diese Aufgabe im Haushalt der Stadt als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Dem Eigenbetrieb wurden zum Stichtag 01.01.1997 die städtischen Anlagen der Abwasserentsorgung als Vermögen übertragen.

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg wurde auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 27.11.1996 mit Wirkung zum 01.01.1997 gegründet. Am 14.06.2000 erfolgte eine 1. Änderung zur Betriebssatzung. Eine weitere Änderung ergab sich durch die Umrechnung und Glättung von DM-Beträgen in Euro-Beträge, die mit der Satzung vom 03.01.2002 in Kraft getreten ist. Zum 01.01.2015 trat eine komplett überarbeitete Satzung vom 18.12.2014 in Kraft. Unter anderem erfolgte entsprechend der SächsEigBVO die Einbindung eines/einer Betriebsleiters/in, welcher/welche nicht mehr Oberbürgermeister/in sein darf sowie die Anpassung von Größengrenzen durch Koppelung an die Hauptsatzung von Radeberg.

Betriebsleiterin des Eigenbetriebes ist seit 01.08.2015 Frau Manuela Bräunig. Die Geschäfte des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung werden durch die Betriebsleiterin und durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung besorgt. Die dafür entstandenen Personalausgaben werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Ausgehend von der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 06.03.1998 über die Eingliederung der Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf in die Stadt Radeberg mit Wirkung zum 01.01.1999 wurde die Große Kreisstadt Radeberg Rechtsnachfolger der Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf. Dem Eigenbetrieb wurden am 01.01.1999 die Abwasserentsorgungsanlagen einschließlich der Kreditschulden sowie die Kassenbestände der Gebührenkonten der Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf in sein Vermögen übergeben.

Die Große Kreisstadt Radeberg ist mit Beschluss der entsprechenden Gremien der Großen Kreisstadt Radeberg vom 21.03.1991 seit 27.05.1991 Mitglied im Teil-Abwasserzweckverband "Obere Röder" (nachfolgend AZV), der seinen Sitz in Radeberg hat. Die zum 01.04.1995 in die Stadt eingegliederte Gemeinde Liegau-Augustusbad ist seit 13.01.1993 Mitglied im AZV. Mitglieder des AZV sind auch die Gemeinden Großerkmannsdorf mit Beschluss des Gemeinderates vom 19.03./25.09.1991 und Ullersdorf mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.03.1991.

Die Sicherheitsneugründung des AZV wurde 2004 vom Stadtrat beschlossen, konnte aber aufgrund des vakanten Umlagemaßstabes in der Verbandsversammlung erst in 2006 realisiert werden. Der Beschluss (Nr. 03/2006) beim AZV erfolgte in der Sitzung am 11.05.2006.
Der Oberbürgermeister und acht vom Stadtrat gewählte Vertreter vertreten den Eigenbetrieb in der Verbandsversammlung des AZV.

Mit Vereinbarung vom 06.05.1997 zwischen der Stadt und dem AZV, die auch die damaligen Mitgliedsgemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf abgeschlossen hatten, hat der AZV die technische Betriebsführung der örtlichen Abwasseranlagen und die verwaltungsmäßige Abwicklung des Gebühreneinzugs übernommen. Damit wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass Aufgaben beim Betrieb der Ortskanalisation der im Eigentum der Großen Kreisstadt Radeberg (einschließlich der Ortsteile Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf und Ullersdorf) befindlichen Abwasseranlagen durch den AZV in Betriebsführung vergeben werden konnten.

In der Vergangenheit bediente sich der AZV eines weiteren Betriebsführers. Diese Aufgaben beim Betrieb der Ortskanalisation, außer Neubaumaßnahmen und Ersatzinvestitionen, führt seit dem 01.01.2008 der AZV selbst durch. Der Umfang der Betriebsführung ist im Betriebsführungsvertrag festgelegt. Für die Abgrenzung zwischen Instandhaltung und Ersatzinvestitionen ist im Vertrag festgelegt, dass Einzelmaßnahmen mit einem Wert bis zu 2.556,46 EUR (5.000 DM) sowie Einzelmaßnahmen an der Ortskanalisation bis zu einer Länge von max. 20 m als Instandhaltung definiert werden und somit zum Leistungsumfang der Betriebsführung zählen. Die Leistungen werden mit einem Betriebsführungsentgelt abgegolten.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. SR002-2011 vom 02.03.2011 und Beschluss der Verbandsversammlung des AZV Nr. 02/2011 vom 16.06.2011 trat der 2. Nachtrag der Vereinbarung über die Betriebsführung zum 01.01.2011 in Kraft. In diesem Nachtrag wurden im Wesentlichen die vom AZV durchzuführenden Instandhaltungen neu definiert, die Trennung der Kosten auf die einzelnen Teilleistungen festgelegt und Klarstellungen bezüglich der zu erbringenden Leistungen getroffen.

Satzungsrechtliche Grundlage für die Abwasserentsorgung der Großen Kreisstadt Radeberg, einschließlich der Ortsteile Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf, ist die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg, welche vom Stadtrat in der Sitzung vom 26.10.2006 beschlossen wurde und am 01.01.2007 in Kraft trat, in der Fassung der 1. Änderung vom 31.01.2007 und der 2. Änderung vom 15.12.2008. Die am 26.02.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 beschlossene Gebührenanpassung (3. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg) wurde entsprechend den Vorgaben der Rechtsaufsicht ersetzt durch die vom Stadtrat am 29.10.2014 beschlossene 4. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg rückwirkend zum 01.01.2014 (SR-178-2014).
Entsprechend der Betriebssatzung i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Radeberg sind der Stadtrat und der Technische Ausschuss (als Betriebsausschuss) die beschließenden Gremien für Angelegenheiten des Eigenbetriebes.

Ein wesentliches Tätigkeitsfeld des Eigenbetriebes ist die Vorbereitung und Durchführung von Investitionen – Neuanlagen und Ersatzinvestitionen, deren fachliche Planung und Durchführung an Ingenieurbüros gebunden werden. Für die Stadt waren 2015 die Ingenieurbüros Dänekamp + Partner sowie Olbrich & Partner tätig.

2. Rentabilitätsverhältnisse

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg hat die satzungsgemäße Aufgabe, die örtlichen Abwasseranlagen zu betreiben, herzustellen und zu erhalten. Weiterhin hat er als Mitglied des AZV gemäß den festgelegten Anteilen die finanziellen Mittel für die Betreibung, die Herstellung und Erhaltung der überörtlichen Abwasseranlagen bereitzustellen.

Der Eigenbetrieb finanziert sich im Wesentlichen aus mit der Satzung festgelegten Abwassergebühren und -beiträgen.

Mit Abschluss der Vereinbarung mit allen Mitgliedern des AZV über die Betriebsführung durch den AZV sollte die Voraussetzung für eine Effizienz in der Aufgabenerfüllung mit der einheitlichen technischen Betriebsführung der Orts- und Verbandsanlagen, einschließlich des Gebühreneinzuges für den

Teil Schmutzwasserentsorgung, geschaffen und die Kostendeckung der satzungsgemäß festgelegten Abwassergebühren gesichert werden.

Gemäß der zum 01.01.2007 in Kraft getretenen Satzung zur Abwasserbeseitigung ist die Abwassergebühr in die Teilleistungen Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung getrennt worden. Im Vorfeld wurden die Gebühren für den Zeitraum 2006 – 2010 neu kalkuliert. Der Gebühreneinzug der Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung wird vom Eigenbetrieb bis zum 31.12.2015 selbst durchgeführt. Die Ergebnisse der in 2014 erstellten Gebührennachberechnung der Kalkulationsperiode 2006 bis 2011 sowie der Ausgleich der innerhalb der aktuellen Kalkulationsperiode 2011 bis 2015 in den Jahren 2011 bis 2013 zu viel veranlagten Gebühren wurden zum einen in der laufenden Gebührenberechnung und zum anderen in der Entwicklung der Rückstellung im Berichtsjahr berücksichtigt.

Gemäß der Neuregelung des § 27 Abs. 1 SächsEigBVO (§ 17 SächsEigBVO a.F. mit verpflichtender Anwendung ab dem 01.01.2013) und der damit verbundenen Umgliederung der bisher erhobenen Abwasserbeiträge mit ihren entsprechenden Buchwerten zum 01.01.2013 in das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) werden im Berichtsjahr wie schon im Vorjahr zu erhebende Beiträge und damit verbundene Änderungen ertragsunwirksam in das Kapital eingestellt/entnommen.

Die Entwicklung des Beitragsvolumens im Berichtsjahr ist in folgender Übersicht dargestellt:

	01.01.2015	Einstellung	Entnahme	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Radeberg (einschl. OT Liegau-Augustusbad)	8.588.200,91	16.005,27	0,00	8.604.206,18
Ullersdorf einschl. EG Am Sandberg	2.114.768,98	1.273,99	1.200,00	2.114.842,97
Großerkmannsdorf einschl. EG Am Heiderand	862.357,90	0,00	0,00	862.357,90
	11.565.327,79	17.279,26	1.200,00	11.581.407,05

Auf die Liquidität des Eigenbetriebes wirken sich die offenen Forderungen aus Abwasserbeiträgen der Kernstadt und des Ortsteiles Ullersdorf sowie Restforderungen aus gestundeten Beitragsforderungen beider Gemarkungen negativ aus. Negative Auswirkungen haben auch die zinslosen Stundungen für Beiträge im Ortsteil Großerkmannsdorf und Ullersdorf für Landwirte, die nach den Hinweisen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des § 3 SächsKAG solange erfolgen, wie der landwirtschaftliche Betrieb bei wirtschaftlicher Führung existiert (79 TEUR).

Die Umsatzrentabilität (Gewinn/Umsatzerlöse) weist im Geschäftsjahr einen negativen Betrag aus (-2,78 % ggü. 2014: -6,15 %). Die leichte Erhöhung begründet sich im Wesentlichen durch die höheren Gebührenerlöse im Bereich Schmutzwasser und die geringer ausgefallenen Aufwendungen für die Betriebskostenumlage und das Betriebsführungsentgelt.
Die Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Eigenkapital am Jahresanfang, wobei die empfangenen Ertragszuschüsse und die Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen sowie aus Investitionszuschüssen je zur Hälfte dem Eigenkapital zugeordnet werden) bewegt sich aufgrund des Jahresverlustes auch im negativen Bereich und liegt bei -0,35 % (2014: -0,5 %).

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Vermögenslage

Die Bewirtschaftung des Eigenbetriebes erfolgte auf der Grundlage des mit Stadtratsbeschluss Nr. SR193-2014 am 26.11.2014 festgesetzten Wirtschaftsplans. Der Wirtschaftsplan enthielt genehmigungspflichtige Bestandteile. Die Kreditermächtigung wurde durch Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde unter Auflagen und Bedingungen genehmigt.

Für die Liquidität des Eigenbetriebes wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite mit 200.000 EUR festgesetzt, aber nicht beansprucht.

Nachfolgend wird eine vereinfachte Bilanz und der Vergleich mit dem Vorjahr wiedergegeben. Wesentliche Abweichungen und Geschäftsvorfälle werden erläutert.

Bilanz zum 31.12.2015				
	31.12.	VJ	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aktiva				
Anlagevermögen				
Immaterielle VGS	3,00	8.720.760,88	- 8.720.757,88	- 100,0
Sachanlagen	28.979.497,33	29.295.808,74	- 316.311,41	- 1,1
Finanzanlagen	8.432.464,23	0,00	+ 8.432.464,23	+ 100,0
Umlaufvermögen				
Forderungen + sonst. VGS	853.025,63	784.753,59	+ 68.272,04	+ 8,7
liquide Mittel	1.350.788,26	2.713.367,96	- 1.362.579,70	- 50,2
aRAP	4.199,20	358,19	+ 3.841,01	+ 1.072,3
	39.619.977,65	41.515.049,36	- 1.895.071,71	- 4,6
Passiva				
Eigenkapital	21.691.264,84	21.778.643,17	- 87.378,33	- 0,4
Empfang. Ertragszuschüsse	1.957.826,77	2.021.154,77	- 63.328,00	- 3,1
SoPo SEA	7.380.717,87	7.549.473,09	- 168.755,22	- 2,2
SoPo Inv.zusch	6.256.121,69	6.423.615,06	- 167.493,37	- 2,6
RST	1.203.565,47	2.220.111,82	- 1.016.546,35	- 45,8
Verbindlichkeiten				
KI	809.981,55	1.028.644,20	- 218.662,65	- 21,3
weitere Verb.	283.643,06	455.232,31	- 171.589,25	- 37,7
pRAP	36.856,40	38.174,94	- 1.318,54	- 3,5
	39.619.977,65	41.515.049,36	- 1.895.071,71	- 4,6

3.1.1. Aktiva
Anlagevermögen

Die Bilanzposition Anlagevermögen ist untergliedert in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Der Rückgang in den immateriellen Vermögensgegenständen gegenüber dem Vorjahr (8,7 Mio. EUR) begründet sich in der Umgliederung der Kapitalumlage vom immateriellen Vermögensgegenstand in das Finanzanlagevermögen. Die von der Verbandsversammlung des AZV „Obere Röder“ am 16.12.2014 gefassten Beschlüsse zur Neuabrechnung der Kapitalumlage zum 01.01.2014 ermöglichte die Umgliederung, da ab 2015 die vom AVZ „Obere Röder“ nicht zu erwirtschaftenden Abschreibungen über die Betriebskostenumlage verrechnet werden.

Zu den in 2013 bearbeiteten Leitungsrechten gab es zwei weitere Einstellungen einer Ausgleichszahlung aufgrund einer Grunddienstbarkeit (§ 9 GBBerG).

Grunddienstbarkeiten (Leitungsrechte)	Plan	Ist
	EUR	EUR
Kernstadt		0,00
OT Ullersdorf		181,00
OT Großerkmannsdorf		19,00
Planansatz	15.000,00	
	15.000,00	200,00

Die folgende Übersicht zeigt die Gegenüberstellung der im Wirtschaftsplan verankerten geplanten Investitionen in die Ortsanlagen mit den in 2015 tatsächlich durchgeführten und fertiggestellten.

Investitionen	Fortgeschriebener Planansatz EUR	Ist EUR
planmäßig		
MW-Kanal Straße des Friedens	318.000,00	0,00
Dresdener Str. von Steinstr. bis Talstr. (Ersatzinvestition)	280.000,00	269.345,68
Oberstraße/Badstraße von Pulsnitzer Str. bis Dr.-R.-Friedrichs-Str. (Ersatzinvestition)	295.000,00	0,00
Dammweg/Pillnitzer Str. (Neubau)	235.000,00	0,00
Forellenweg Liegau Sanierung RW-Kanal	12.000,00	0,00
Wiesenweg Ullersdorf RW+SW	252.775,43	0,00
SW-Pumpwerk Kleinwolmsdorfer Str (Streichung)	6.904,91	0,00
Anschluss J.-Gagarin- Straße 19-25	130.000,00	0,00
Verbindungskanal Straße des Friedens und Dresdener Straße	150.000,00	0,00
Friedrichstal Neubau SW-Kanal Anschluss	350.000,00	0,00
Kanalneubau Siedlung Lönsweg / Am Heiderand	1.165.000,00	0,00
Kanalanschluss Dresdener Straße 38-42	150.000,00	0,00
Kanalanschluss Badstraße 101	55.000,00	0,00
Oststraße Anschluss Gelände Wohnbau an den MW Kanal	45.000,00	0,00
Rossendorf Anliegerstraße Kanalsanierung RW+SW	60.000,00	0,00
Errichtung Durchlass Fritz-Seifert-Str MW	0,00	25.690,51
Dr.-R.-Friedrichs-Straße Plankosten MW	40.000,00	0,00
	3.544.680,34	295.036,19
Reinigungs- und Entsorgungsanlagen (Pumpwerke)		
Pumpwerk Kleinwolmsdorfer Straße (Ersatzinvestition)	0,00	0,00
Entwässerung Siedlung Rossendorf 1. BA	0,00	19.486,88
Pumpwerk Weststraße (Neubau) aus 2013	0,00	0,00
	0,00	19.486,88
Herstellung Hausanschlussleitungen		
HAL Kernstadt	0,00	8.824,74
- zzgl. Fritz-Seifert-Str zu Baumaßn.	0,00	643,07
- zzgl. HA Dresdener Straße zu Baumaßn.	0,00	29.958,36
HAL OT Großerkmannsdorf (RW- und SW-HAL Rossendorf)	0,00	-69,10
HAL OT Liegau-Augustusbad	0,00	18.665,03
HAL OT Ullersdorf	0,00	1.175,71
Neue Grundstücksanschlüsse	50.000,00	0,00
	50.000,00	59.197,81
Ortssammler		
MWL Dresdener Straße	0,00	215.300,65
MWL Fritz-Seifert-Straße	0,00	24.259,86
SWL Rossendorf (Minderung AHK)	0,00	-713,26
RWL Rossendorf (Minderung AHK)	0,00	-835,74
Straßenabläufe Dresdener Str	0,00	1.878,63
	0,00	239.890,14
Sonderbauwerke		
Sonderbauwerk RW-Rossendorf Zubuchung BNK, Mind. AHK	0,00	-3.620,51
(Lamellenklärer, Drosselbauwerk, HydroSlide)	0,00	-3.620,51
Büroeinrichtung		
Laserdrucker	0,00	691,39
Bürostuhl	0,00	468,51
	0,00	1.159,90
	3.594.680,34	609.990,51

Die Ist-Zahlen der aufgeführten Investitionen beinhalten die Gesamtkosten der Maßnahmen, d.h. auch die Fortschreibungen aus den Vorjahren.

Zur fortgeschriebenen Investitionsmaßnahme Kanalerneuerung Siedlung Rossendorf konnten die umfangreichen Entwässerungsarbeiten in 2014 fertiggestellt werden. Die Schlussrechnungen des Auftragnehmers und der bauüberwachenden Ingenieurbüros wurden jedoch erst im Berichtsjahr beglichen und dem Sachanlagevermögen zugeschrieben.

Die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Dresdener Straße – Abschnitt Forststraße bis Steinstraße – wie auch die Sanierung des Mischwasserkanals in der Straße des Friedens wurde im Wirtschaftsplan 2015 fortgeschrieben. Im Frühjahr 2015 wurden die Baumaßnahmen in der Dresdener Straße nach erfolgter Kreditmittelgenehmigung begonnen und bis zum Jahresende fertiggestellt. Die Kanalbaumaßnahmen in der Straße des Friedens begannen erst zum Jahresende. Mit der Fertigstellung im Sommer 2016 erfolgt dann auch die Aktivierung ins Sachanlagevermögen.
Darüber hinaus erfolgte keine weitere Umsetzung der im Plan festgesetzten Maßnahmen.
Die im Wirtschaftsplan 2013 enthaltene Baumaßnahme Errichtung SW-Pumpwerk und Anschluss an den MW-Kanal in der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße wurde in 2015 fertiggestellt, da die Abnahme des Pumpwerks allerdings erst im Januar 2016 erfolgte, sind die aufgelaufenen Baukosten noch den Anlagen im Bau zugeordnet.

Im Sommer 2015 musste das Landesamt für Straße und Verkehr (LASuV) Schäden in der Pulsnitzer Straße beseitigen. Die Stadt Radeberg plante bereits längerfristig, einen Durchlass von der Fritz-Seifert-Straße in den in der Pulsnitzer Straße befindlichen Mischwasserkanal herzustellen. Nach Überprüfung ergab sich für den Eigenbetrieb eine Kosteneinsparung, wenn diese Maßnahme vorgezogen und mit der Straßenbaumaßnahme des LASuV koordiniert würde. Zur Finanzierung wurde eine Kürzung des Betriebsführungsentgeltes mit dem AZV vereinbart.

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Beitragserhebung mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr sind beachtlich gesunken (31.12.2014: 18.680,65 EUR und 31.12.2015: 1.615,67 EUR). Ein wesentlicher Grund ist im Zuge der Beitragsbescheidung die Begleichung der zweiten Ratenfälligkeit für den Wallrodaer Weg in Radeberg.
Der Rückgang der Forderungen aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser begründet sich in der Gebührenreduktion entsprechend der am 29.10.2014 beschlossenen 4. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg rückwirkend zum 01.01.2014.
Im Bereich der Einzelwertberichtigungen aus Gebührenerhebung wurden die Forderungen aus Niederschlagswassergebühren in Höhe von 22.246 EUR endgültig ausgebucht, nachdem festgestellt wurde, dass in den betreffenden Grundstücke tatsächlich kein Niederschlagswasser in öffentliche Kanäle eingeleitet wird.

Die Forderungen aus der Schmutzwassergebührenerhebung sind gegenüber dem Vorjahr um 199.911,98 EUR auf 368.391,96 EUR angestiegen, da die Forderungen aus der Endabrechnungen des Schmutzwasserverbrauches nicht wie im Vorjahr mit den Guthaben aus der Reduzierung des Gebührensatzes verrechnet werden konnten. 8.413,48 EUR wurden als zweifelhafte Forderungen eingeschätzt, 113,28 EUR als Kleinbetrag unter Anwendung der Dienstanweisung für Erfassung, Bewertung, Stundung Niederschlagung und Erlass von Forderungen (DA 02/13) endgültig ausgebucht. Guthaben aus Schmutzwasserabrechnungen aus den Jahren 2009 und früher in Höhe von 559,42 EUR wurden vereinnahmt.

Gegenüber dem AZV „Obere Röder“ gibt es einen Forderungssaldo, der auf die Endabrechnungen der Betriebskostenumlage (169.270,78 EUR), des Betriebsführungsentgeltes (201.902,61 EUR) und des Einleitentgeltes der Landeshauptstadt Dresden (21.163,12 EUR) zurückzuführen ist.

3.1.2.
3.1.3. Passiva
Eigenkapital

Zusammensetzung:

	Stand 01.01.2015	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	**11.796.974,10**	**16.079,26**	**11.813.053,36**
- davon Abwasserbeiträge	11.565.327,79	16.079,26	11.581.407,05
- davon unentgelt. übernommenes Anlagevermögen von der WAB GmbH i.L.	231.646,31	0,00	231.646,31
Andere Gewinnrücklagen	**677.304,25**	**0,00**	**677.304,25**
Gewinn	**9.304.364,82**	**-103.457,59**	**9.200.907,23**
	21.778.643,17	**-87.378,33**	**21.691.264,84**

Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen (SEA)

Die Große Kreisstadt Radeberg hat den Anteil, der bei investiven Maßnahmen für die Straßenentwässerung anfällt, zu tragen. Für Investitionen in Schmutzwasseranlagen entfallen keine SEA. Bei Mischwasseranlagen entfallen ein Teil von 60 % auf die Schmutzwasserentsorgung (kein SEA) und ein Teil 40 % auf die Niederschlagswasserentsorgung. Da man bei reinen Niederschlagswasserentsorgungsanlagen davon ausgeht, dass davon 50 % SEA sind, entfallen bei Mischwasseranlagen 20 % der AHK auf den SEA. Die Investitionskosten von Straßenabläufen werden zu 100 % an die Stadt weiterberechnet.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 53.010,58 EUR an SEA zugeführt. Dabei entfallen rd. 48 TEUR auf die Ortssammler in der Dresdener Straße und in der Fritz-Seifert-Straße zur ausschließlichen Behandlung von Regenwasser. Für die in 2014 fertiggestellten Ortssammler und die zugeschriebenen Herstellungskosten bereits fertiggestellter Maßnahmen wurde die vorgenannte Berechnungsgrundlage angesetzt.
Der Abgang an SEA in Höhe von 2 TEUR betrifft den Anteil der SEA aufgrund der Endabrechnung der Baumaßnahme Siedlung Rossendorf.

Sonderposten aus Investitionszuschüssen

Im Berichtsjahr gibt es keinen Zugang.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in folgender Übersicht dargestellt:

	Stand 01.01.2015	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Abzinsung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenüberdeckung nach KAG	2.109.497,10	1.416.144,77	0,00	186.996,32	170.493,07	1.050.841,72
Abwasserabgabe	74.500,00			42.800,00	0,00	117.300,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	30.197,00	28.173,85	2.023,15	30.197,00	0,00	30.197,00
Aufbewahrung von Akten	5.882,72	0,00	1.500,00	583,00	226,03	5.191,75
übrige	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
	2.220.111,82	1.444.353,62	3.523,15	260.611,32	170.719,10	1.203.565,47

Die Feststellung der Kostenüberdeckung der Jahre 2006 bis 2010 ist durch den Beschluss SR096-2014 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg belegt. Die Rückzahlung der Kostenüberdeckung für den vorgenannten Zeitraum wird dabei auf fünf Jahre verteilt, § 10 Abs. 2 SächsKAG. In diesem Geschäftsjahr wurde damit der Restbetrag an Kostenüberdeckung für den zurückliegenden Kalkulationszeitraum vollständig in Anspruch genommen.
Ein weiterer Teil der Inanspruchnahme in 2015 bezieht sich auf den darauffolgenden Kalkulationszeitraum 2011-2015 und berücksichtigt hierbei die Jahre 2011-2013, deren Kostenüberdeckung bereits in der erfolgten Gebührenanpassung in 2014 berücksichtigt ist.
Eine entsprechende Zuführung wurde nur für das Berichtsjahr vorgenommen.

Auf Grund des Inkrafttretens des Bilanz-Modernisierungs-Gesetzes (BilMoG) werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr gem. § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber dem AZV

Im Berichtsjahr gibt es keine Verbindlichkeiten gegenüber dem AZV.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

Wie in den Vorjahren wurden der Stadt im Berichtsjahr zum einen laufende Straßenentwässerungskosten (290.420 EUR) und zum anderen investive Straßenentwässerungskosten für fertiggestellte Maßnahmen nach den oben genannten prozentualen in Rechnung gestellt. Der Wechsel von Forderungen gegenüber der Stadt zu Verbindlichkeiten ist auf den Ausgleich der zum Jahresabschluss 2013 bestehenden investiven SEK und der erst in 2016 bezahlten Rechnungen für die Verwaltungskosten und Personalaufwendungen aus 2015 zurückzuführen.

Im Wesentlichen begründet sich die Verzinsung der bestehenden Verbindlichkeiten für das aktuelle Geschäftsjahr mit 3 v.H. gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 77/07 vom 26.09.2007.

3.3. Ertragslage

Zusammenfassend stellen sich die Abweichungen gegenüber dem Plan wie folgt dar:

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichungen	
	EUR	EUR	EUR	%
1. Umsatzerlöse	3.255.020	3.719.971,98	464.951,98	14,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	392.250	443.334,53	51.084,53	13,0
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
	3.647.270	4.163.306,51	516.036,51	14,1
4. Materialaufwand	2.725.150	2.673.031,80	-52.118,20	-1,9
5. Personalaufwendungen	53.090	20.357,44	-32.732,56	-61,7
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.294.800	1.165.692,01	-129.107,99	-10,0
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	195.560	218.692,03	23.132,03	11,8
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	7.153,10	3.153,10	78,8
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.600	196.143,92	138.543,92	240,5
10. **Jahresverlust**	-674.930	-103.457,59	571.472,41	-84,7

Die folgende Tabelle zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr:

	2015	2014	Abweichungen	
	EUR	EUR	EUR	%
1. Umsatzerlöse	3.719.971,98	2.604.839,47	1.115.132,51	42,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	443.334,53	2.654.843,74	-2.211.509,21	-83,3
3. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
	4.163.306,51	5.259.683,21	-1.096.376,70	-20,8
4. Materialaufwand	2.673.031,80	2.616.000,95	57.030,85	2,2
5. Personalaufwendungen	20.357,44	0,00	20.357,44	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.165.692,01	2.314.398,89	-1.148.706,88	-49,6
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	218.692,03	195.219,95	23.472,08	12,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.153,10	14.921,02	-7.767,92	-52,1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.143,92	309.091,05	-112.947,13	-36,5
10. **Jahresverlust**	-103.457,59	-160.106,61	56.649,02	35,4

Die Planabweichungen der Erträge vom Erfolgsplan sind detailliert in folgender Tabelle dargestellt:

Erfolgsplan/GuV				
Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Umsatzerlöse				
Schmutzwassergebühren	1.907.100	2.081.099,43	173.999,43	9,12
Niederschlagswasser	35.100	35.683,74	583,74	1,66
Einleitentgelt	12.000	21.163,12	9.163,12	76,36
Straßenentwässerungskostenanteil	290.420	290.420,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme RSt Kostenüberdeckung 2006-2010	947.700	405.547,13	-542.152,87	-57,21
Inanspruchnahme RSt Kostenüberdeckung 2011-2013	0	1.010.597,64	1.010.597,64	
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	62.500	62.015,59	-484,41	-0,78
Verauslagte Baukosten	200	441,65	241,65	120,83
Kostenüberdeckung gem. § 10 Abs. 2 SächsKAG	0	-186.996,32	-186.996,32	
Summe Umsatzerlöse	3.255.020	3.719.971,98	464.951,98	14,28
Sonstige betriebl. Erträge				
Mahngebühren	1.500	1.013,07	-486,93	-32,46
Auflösung empf. Zuschüsse	388.620	388.343,52	-276,48	-0,07
Auflösung Zuschüsse Unterh. AW-Anlagen (pRAP)	1.330	1.318,54	-11,46	-0,86
Sonst. Verwaltungsgebühren	300	607,00	307,00	102,33
Gebühren zur Widerspruchsbearbeitung	500	180,36	-319,64	-63,93
Erträge aus Herabsetzung Wertberichtigungen	0	128,04	128,04	
Erträge aus der Auflösung von RST	0	3.523,15	3.523,15	
periodenfremde Erträge	0	42.183,88	42.183,88	
Erträge Forderungsabstimmung NW-Gebühren	0	0,00	0,00	
Wegfall Verbindlichkeiten	0	1.712,48	1.712,48	
Zuschreibung Anlagevermögen	0	0,00	0,00	
Zuschreibung Forderungen (Erhöhung Barwert)	0	4.324,49	4.324,49	
Summe Sonstige betriebl. Erträge	392.250	443.334,53	51.084,53	13,02
Erträge aus Beteiligungen	0	0,00	0,00	
Zinsen und ähnl. Erträge				
Zinserträge Guthabenverzinsung auf Einlagen	4.000	2.046,92	-1.953,08	-48,83
Abzinsung Rückstellungen	0	0,00	0,00	
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	0	5.106,18	5.106,18	
Summe Zinsen und ähnl. Erträge	4.000	7.153	3.153,10	78,83
Summe Erträge	**3.651.270**	**4.170.459,61**	**519.189,61**	14,22

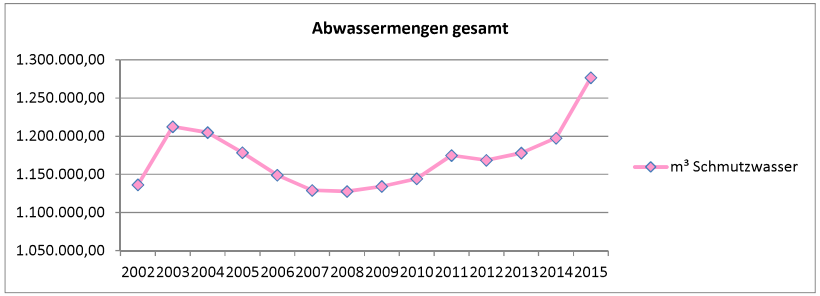
Umsatzerlöse

Die Zunahme der Umsatzerlöse aus Abwassergebühren um 173.999,43 EUR auf 2.081.099,43 EUR gegenüber dem Vorjahr ist durch eine größere Schmutzwassermenge bei einem Gebührensatz von 1,63 EUR/m³ begründet. Im Bereich Niederschlagswasser wurden bei einem Gebührensatz von 0,03 EUR/m² 216,11 EUR mehr Erlöse erzielt. Das ist im Wesentlichen auf neu angeschlossene Grundstücke zurückzuführen.

Abwassergebühr der Teilleistung Schmutzwasserentsorgung

Die Schmutzwassergebühr aus Gebührenbescheiden steigert sich aufgrund größerer Abwassermengen in allen Ortsteilen und bei den Großabnehmern gegenüber dem Vorjahr um 129.268,97 EUR (6,6 %). (Kernstadt: 2,89 %, Großerkmannsdorf: 3,18 %, Liegau-Augustusbad: 1,38 %, Ullersdorf: 9,26 %, Großabnehmer: 11,26 %)

Die Entwicklung der Abwassermengen stellt sich für die Große Kreisstadt Radeberg wie folgt dar:



In folgender Tabelle sind die abgerechneten Abwassermengen seit 2002 ersichtlich:

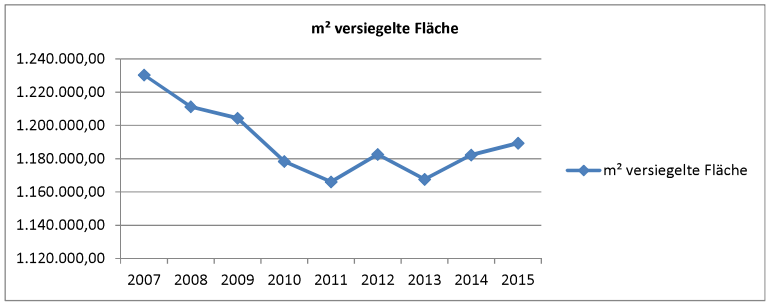
Jahr	AW-Menge und Gebühr Kleinabnehmer				Summe AW-Menge	AW-Menge und Gebühr	AW-Menge Gesamt
	Kernstadt	Großerkmannsdorf	Liegau-Augustusbad	Ullersdorf	Kleinabnehmer	Großabnehmer (KS)	Radeberg
	m³ EUR/m³	m³ EUR/m³	m³ EUR/m³	m³ EUR/m³	m³	m³ EUR/m³	m³
2002	494.354 2,31	54.654 3,01	51.353 2,31	55.408 1,46	655.769	480.752 1,28	1.136.521
2003	511.459 2,31	57.281 3,01	58.993 2,31	58.553 1,46	686.286	526.304 1,28	1.212.590
2004	500.606 2,31	55.430 3,01	62.909 2,31	68.009 1,46	686.954	517.885 1,28	1.204.839
2005	506.103 2,31	53.857 3,01	62.640 2,31	56.284 1,46	678.884	499.737 1,28	1.178.621
2006	484.553 2,31	56.309 3,01	63.312 2,31	56.189 1,46	660.363	488.580 1,28	1.148.943
2007	483.255 2,53	54.348 2,53	63.308 2,53	54.206 2,53	655.117	473.960 2,53	1.129.077
2008	490.056 2,53	54.524 2,53	62.609 2,53	55.006 2,53	662.195	465.638 2,53	1.127.832
2009	492.458 2,53	52.405 2,53	62.817 2,53	54.369 2,53	662.049	472.260 2,53	1.134.309
2010	506.768 2,53	52.142 2,53	63.720 2,53	56.194 2,53	678.825	465.391 2,53	1.144.216
2011	500.628 2,53	51.714 2,53	64.488 2,53	55.290 2,53	672.120	502.793 2,53	1.174.913
2012	508.593 2,53	52.102 2,53	66.511 2,53	57.078 2,53	684.284	484.240 2,53	1.168.524
2013	511.016 2,53	50.731 2,53	67.945 2,53	55.038 2,53	684.730	493.375 2,53	1.178.105
2014	514.304 1,63	52.438 1,63	70.010 1,63	56.176 1,63	692.928	504.514 1,63	1.197.442
2015	529.159 1,63	54.108 1,63	70.974 1,63	61.377 1,63	715.618	561.169 1,63	1.276.787

Abwassergebühr der Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung

Die in 2015 veranlagten Niederschlagswassergebühren aus Gebührenbescheiden in Höhe von 35.683,74 EUR entsprechen einer durchschnittlichen versiegelten Fläche in Höhe von 1.189.458 m².
Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Zuwachs der versiegelten Fläche um 7.203,67 m² zu verzeichnen.
Dies begründet sich unter anderem aus Neuveranlagungen zu fertiggestellten Einfamilienhäusern in den neuen Wohngebieten wie „Südvorstadt - Pillnitzer Straße West“ und „Am Sandberg“.
In der folgenden Tabelle ist der Jahresvergleich ersichtlich:

	m² versiegelte Fläche	Gebühreneinnahmen in EUR
2007	1.230.385,83	590.585,20
2008	1.211.237,65	581.394,07
2009	1.204.367,06	578.096,19
2010	1.178.456,71	565.659,22
2011	1.166.093,58	559.724,92
2012	1.182.654,38	567.674,10
2013	1.167.620,04	560.457,62
2014	1.182.254,33	35.467,63
2015	1.189.458,00	35.683,74

Die Entwicklung der Niederschlagswasserentsorgungsmengen stellt sich für die Große Kreisstadt Radeberg wie folgt dar:



Aufwendungen

Die Planabweichungen der Aufwendungen sind detailliert in folgender Tabelle dargestellt:

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Materialaufwand				
BKU/ BFE	2.704.150	2.646.269,61	-57.880,39	-2,14
Kanalreinigung/ Reinigung Straßeneinläufe	20.000	26.762,19	6.762,19	33,81
Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000	0,00	-1.000,00	-100,00
Summe Materialaufwand	2.725.150	2.673.031,80	-52.118,20	-1,91
Abschreibungen	1.294.800	1.165.692,01	-129.107,99	-9,97
Personalaufwand				
Gehalt	41.150	16.599,47	-24.550,53	
Sozialabgaben/Altersvorsorge	11.940	3.757,97	-8.182,03	
Summe Personalaufwand	53.090	20.357,44	-32.732,56	-61,65
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
periodenfremde Aufwendungen	0	1.030,74	1.030,74	
Abschluss- und Prüfungskosten	29.990	30.197,00	207,00	0,69
Verwaltungskosten	62.235	57.006,12	-5.228,88	-8,40
Rechts- und Beratungskosten	50.000	5.873,96	-44.126,04	-88,25
Fremdleistungen (EDV-SchnSt IFR-DATEV NW)	0	2.141,41	2.141,41	
Abwasserabgabe	42.600	42.800,00	200,00	0,47
Instandhaltung Abwasseranlagen	0	39.927,80	39.927,80	
Einstellung Wertberichtigungen auf Forderungen	0	8.403,90	8.403,90	
Miete	5.335	13.477,54	8.142,54	152,62
Aufwand Einstellung PWB		1.700,89	1.700,89	
Forderungsverluste	0	6.873,95	6.873,95	
Nebenkosten Geldverkehr	1.500	1.348,73	-151,27	-10,08
Wartungskosten	360	358,19	-1,81	-0,50
Steuerberatungsleistungen	250	618,80	368,80	147,52
Buchführungskosten	1.000	839,75	-160,25	-16,03
Versicherung	380	377,23	-2,77	-0,73
Lohnabrechnungskosten	310	306,00	-4,00	-1,29
sonst. betr. Aufwendungen	100	618,00	518,00	518,00
Werkzeuge & Kleingeräte	0	220,90	220,90	
Aufwand für Gewährleistungen	1.500	937,30	-562,70	-37,51
Fortbildungskosten	0	130,00	130,00	
Rückbau und Verschrottung	0	787,58	787,58	
Aufwendungen f. Anlagenabgänge	0	2.716,24	2.716,24	
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	195.560	218.692,03	23.132,03	11,83
Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
Zinsen Verbindlichkeiten ggü. Stadt	0	1.203,15	1.203,15	
Zinsaufwendung gem. Zins- und Tilgungsplan	57.600	24.221,67	-33.378,33	-57,95
Aufzinsung Rückstellungen	0	170.719,10	170.719,10	
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	57.600	196.143,92	138.543,92	240,53
Summe Aufwendungen	**4.326.200**	**4.273.917,20**	**-52.282,80**	-1,21

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände fallen im Vergleich zum Vorjahr um 38 TEUR höher aus. Es wurde zwar keine Abschreibung angesetzt, unter der Voraussetzung, dass die Abschreibung der umgegliederten KU aus der Bio-Covergärungsanlage beim AZV „Obere Röder“ nur noch einmal, im Jahr 2014, aus der Kapitalrücklage entnommen wird und die Kosten für die Betreibung/Unterhaltung der Anlage zukünftig über die Betriebskostenumlage abzurechnen sind. Das wurde auch so umgesetzt. Allerdings waren noch die Abschreibungen auf das immaterielle Anlagevermögen aus den Vorjahren in Höhe von 288.293,65 EUR zu berücksichtigen. Die verbleibenden Abschreibungen in Höhe von 877.398,36 EUR beziehen sich auf das Sachanlagevermögen. Hier fiel der Abschreibungsaufwand geringer als im Plan veranschlagt aus, da die Anschreibungen auf die im Investitionsplan festgelegten Maßnahmen nicht in der vorgesehenen Zeit umgesetzt wurden. Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden nicht vorgenommen.

Periodenfremde Aufwendungen

Die periodenfremden Aufwendungen beinhalten mit 1.030,74 EUR die Aufwendungen für die Abwasserabgabe der Kläranlage Friedrichstal. Hier wurde durch die Landesdirektion die Einleitung von Schmutzwasser aus der Kläranlage Friedrichstal für die Jahre 2009 bis 2014 beschieden. Dafür wurde keine Rückstellung gebildet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen sind gegenüber dem Vorjahr um 112.947,13 EUR auf 196.143,92 EUR gesunken. Das ist auf die nicht in Anspruch genommenen Investitionsdarlehen und auf die Tilgung des bei der ostsächsischen Sparkasse bestehenden Darlehens in Höhe von 342.881,40 EUR zurückzuführen.

3.4. Finanzlage

Im Folgenden wird der Liquiditätsplan mit den in 2015 tatsächlich erwirtschafteten Beträgen verglichen:

Plan 2015	Plan fortgeschr. 2015	Ergebnis 2015	Abweichung		
EUR	EUR	EUR	EUR	%	
- 674.930	- 642.860	- 103.457,59	+ 571.472,41	+ 84,7	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+ 1.294.800	+ 1.294.800	+ 1.165.692,01	- 129.107,99	- 10,0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0		+ 2.716,24	+ 2.716,24		Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 451.120	- 451.120	- 455.328,84	- 4.208,84	- 0,9	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch
0		- 21.330,51	- 21.330,51		Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 947.700	- 947.700	- 1.016.546,37	- 68.846,37	- 7,3	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
0		- 198.220,68	- 198.220,68		Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 778.950	**- 746.880**	**- 626.475,74**	**+ 152.474,26**	+ 19,6	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
- 3.727.475	- 2.195.000	- 584.103,09	+ 3.143.371,91	+ 84,3	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
- 67.280	- 15.000	- 200,00	+ 67.080,00	+ 99,7	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
+ 447.973	+ 108.000	+ 50.782,52	- 397.190,48	- 88,7	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch., inv. SEA,)
0		0,00	0,00		Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
- 3.346.782	**- 2.102.000**	**- 533.520,57**	**+ 2.813.261,43**	+ 84,1	**Mittelzu-/ Mittelabflus aus der Investitionstätigkeit**
0		+ 16.079,26	+ 16.079,26		Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (AW-Beiträge)
0		0,00			Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
+ 2.955.502	+ 1.808.000	+ 125.000,00	- 2.830.502,00	- 95,8	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
- 412.341	- 412.341	- 343.662,65	+ 68.678,35	+ 16,7	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
+ 2.543.161	**+ 1.395.659**	**- 202.583,39**	**- 2.745.744,39**	- 108,0	**Mittelzu-/ Mittelabflus aus der Finanzierungstätigkeit**
- 1.582.571	**- 1.453.221**	**- 1.362.579,70**	**+ 219.991,30**	+ 13,9	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
+ 2.642.522	+ 2.642.522	+ 2.713.367,96	+ 70.845,67	+ 2,7	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 1.059.951	**+ 1.189.301**	**+ 1.350.788,26**	**+ 290.836,97**	+ 27,4	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Die Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen sind aus den Abschnitten 3.1 und 3.2 zu entnehmen. Insgesamt konnte die geplante Minderung des Finanzmittelfonds verringert werden.

Liquiditätsgrade:

Liquidität		2015	2014
1. Grades	liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten	179,78	312,16
2. Grades	liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten	282,00	392,43
3. Grades	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	293,31	402,45

Die Abnahme in allen drei Liquiditätskennzahlen begründet sich durch die Verringerung des Bankbestandes infolge der Gebührenabsenkung.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung und voraussichtliche Entwicklung

Die zum 01.01.2015 in Kraft getretene neue Eigenbetriebssatzung führte zur Ausschreibung und Besetzung der Stelle der Betriebsleitung. Zum 01.08.2016 nahm die neue Eigenbetriebsleiterin ihre Tätigkeit auf. Das führte zu einer Neubetrachtung der Arbeitsbereiche und zu einer Umstrukturierung der Tätigkeitsfelder der Verwaltungsbediensteten der Stadtverwaltung.

Die Große Kreisstadt Radeberg hat als Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung mit dem Landratsamt Bautzen einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geschlossen, wonach sich die Stadt verpflichtet, das vom Stadtrat in seiner Sitzung am 29.04.2015 beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept (SR 027-2015) bis zum 31.12.2017 so umzusetzen, dass die Verpflichtungen, die sich aus den §§ 48 ff. des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) ergeben, erfüllt werden. Somit muss der Eigenbetrieb bis zum 31.12.2017 die Einwohner der folgenden Straßen an das zentrale Abwassersystem anschließen:

- Dresdener Straße 38-42
- Quantzweg / Lönsweg
- Dammweg / Pillnitzer Straße
- Friedrichstal
- Juri-Gagarin-Straße 19-25
- Badstraße 101
- Oststraße 45

Zur Finanzierung der Baumaßnahme Pumpwerk Weststraße wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 125.000 EUR bei der SAB aufgenommen. (Beschluss Stadtrat SR042-2015 vom 16.06.2015)

Die durch Drängen der Rechtsaufsichtsbehörde (RAB) in 2014 beschlossene Gebührenreduktion hat auch in 2015 einen erheblichen Abfluss an liquiden Mitteln zur Folge. Das Jahresergebnis ist auf Grund der Zuführung zu Rückstellungen in Vorjahren und der Inanspruchnahme in 2014 und 2015 nicht belastet.

Durch diesen Mittelabfluss werden laufende und zukünftige Investitionen nur noch fremdfinanziert durchgeführt werden können. Die Wirtschaftspläne 2015 und 2016 sehen entsprechende Kreditaufnahmen vor. Die RAB hat beide Wirtschaftspläne genehmigt. Zu weiteren Kreditaufnahmen in 2015 ist es jedoch nicht gekommen, da die Baumaßnahmen in 2015 noch nicht abgeschlossen werden konnten. Die Finanzierung erfolgt vornehmlich über die Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft – RL SWW/2009, da dort über die SAB zinsgeförderte Darlehen ausgereicht werden, deren Auszahlung aber erst nach Beendigung und Abrechnung einer Baumaßnahme erfolgt.

Wesentliche Ziele für die nahe Zukunft sind die Erfüllung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) und die Erstellung der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2016-2020 inklusive der Nachberechnung des Zeitraumes 2011-2015. Hier sollen die Gebühren ab 2016 wieder signifikant ansteigen, um Kostendeckung zu erzielen.

Ab 01.01.2016 wurde die Betriebsführung mit dem Abwasserzweckverband „Obere Röder“ insofern erweitert, als dass im Wesentlichen die Gebührenanrechnung der Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung vom AZV durchgeführt wird. Der AZV hat hierfür in seinem Wirtschaftsplan eine Stelle vorgesehen. Mit Besetzung der Stelle der Betriebsleitung wurden die von der Kämmerei der Stadtverwaltung übernommenen Aufgaben auf ein Minimum reduziert, um die Mehrbelastung aus der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zu kompensieren.

Radeberg, 30.09.2016

Manuela Bräunig
Betriebsleiterin

8.5 Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Wirtschaftsplan 2016

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

Alten- und Pflegeheim Radeberg
Pulsnitzer Str. 58
01454 Radeberg

Wirtschaftsplan 2016

Bestehend aus:

- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Erläuterungen zum Erfolgsplan**
- **Liquiditätsplan**
- **Finanzplanung**
  (Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Investitionsprogramm)
- **Stellenübersicht**

Vorbericht

Das Alten- und Pflegeheim Radeberg ist Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Radeberg.
Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Unterbringung alter und pflegebedürftiger Menschen oder behinderter Volljähriger gegen Entgelt. Die Unterbringung umfasst neben Unterkunft auch die Gewährung und Vorhaltung von Verpflegung und Betreuung.
Die Finanzierung des Heimes erfolgt durch Pflegegelder und privatrechtliche Unterbringungsverträge mit den Heimbewohnern.
Das Alten und Pflegeheim dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i.S. §52 AO.
Der Wirtschaftsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Der Höchstbetrag der Kassenkredite von 200.000€ ist rechtsaufsichtlich nicht genehmigungspflichtig.

Erfolgsplan 2016

Berechnungsgrundlage: 185 Betten Pflege
15 Betten Altenheim+W+G
Es wird von einer Auslastung von 98% der Pflegestufen I-III, 70% der Stufen A+G und 96% der Stufe W ausgegangen.
Folgende Pflegesätze sind Grundlage der Berechnung:

Pflegesätze Pflegestufe I	43,35€
Pflegestufe II	57,48€
Pflegestufe III	75,20€
Altenheim	21,14€
Pflegestufe G	30,67€
Pflegestufe W	42,90€
Unterkunft und Verpflegung	17,69€
Investitionskostenpauschale	6,26€

Der Erfolgsplan enthält Erträge in Höhe von 5.833.850€, dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 5.978.250 €. Dies ergibt ein Jahresergebnis in Höhe von -144.400€.
Im Rahmen des Ersten Pflegestärkungsgesetzes, welches am 01.01.2015 in Kraft getreten ist, wird die Betreuungsrelation von 1:24 auf 1:20 verbessert. Dies bewirkt eine Einstellung von 5 neuen Beschäftigten im Sozialdienst. Die dazugehörigen Personalaufwendungen belaufen sich auf ca. 105T€. Die Erträge für Betreuungsleistungen(§87b) erhöhen sich im Rahmen der gesetzlichen Änderungen ebenso und decken die höheren Personalaufwendungen zum großen Teil ab.
Die im November 2013 in der Pflegesatzverhandlung erzielten Pflegesätze können in 2016 die Personalentgelte lt. TvöD trotz der Verlängerung der „Dienstvereinbarung zur Konsolidierung und Beschäftigungssicherung" bis 2016 nicht vollständig kompensieren.

Liquiditätsplan

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt der Liquiditätsplan Aufschluss.
Die Abschreibungen werden 2016 nicht vollständig für Neuinvestitionen genutzt und können damit das negative Jahresergebnis zum Teil abdecken. Eine Reduzierung der Finanzmittelfonds ist damit um 78.600€ geplant. Am Ende der Periode sind noch ausreichend Finanzmittelfonds vorhanden.

Finanzplan

Finanzplan–Erfolgsplan 2017-2019
Berechnungsgrundlage: 185 Betten Pflege
15 Betten Altenheim+G+W
Es wird eine Auslastung von 98% im Pflegebereich, 70% der Stufen A+G und 96% der Stufe W angenommen.
Durch angestrebte Pflegesatzverhandlungen wird 2017 von einer Erhöhung der Pflegesätze um 2% und 2018 und 2019 um 1% bzw. 1,5% ausgegangen. Eine Tariferhöhung der Entgelte in Höhe von 1,5% ist jeweils für 2017 bis 2019 geplant.
Bei der Finanzplanung wurde davon ausgegangen, dass die "Dienstvereinbarung zur Konsolidierung und Beschäftigungssicherung" zwischen Personalrat und Heimleiter gültig für die Jahre 2014-2016 verlängert wird.

Finanzplan-Liquiditätsplan 2016-2018
Die voraussichtliche finanzielle Entwicklung bis zum Jahr 2019 ist im Liquiditätsplan dargestellt.
Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Jahresergebnisse und die nicht voll ausgeschöpften Abschreibungen durch notwendige Investitionen lassen die Finanzmittelfonds bis 2019 relativ konstant halten.
Die Zahlungsfähigkeit des Alten und Pflegeheims Radeberg ist bis über das Jahr 2019 hinaus gesichert.

Finanzplan-Investitionsprogramm 2016-2019
Im Investitionsprogramm sind alle geplanten Investitionen dargestellt und detailliert aufgeführt.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält alle lt. LQV im Jahr 2016 erforderlichen Stellen. Sie ist nach Bereichen gegliedert und enthält zum Vergleich die zum 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen.
Die Erhöhung der Stellen im Sozialdienst beruht auf gesetzlichen Änderungen und wird unter "Erfolgsplan 2016" erläutert.

Radeberg, den 25.08.2015

Proske
Heimleiterin

Erfolgsplan
gem. § 18 SächsEigBVO

	Unter-gruppe Konto	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
Erträge aus allg. Pflegeleistungen	42	3.765.307	3.714.200	3.732.000
Erträge Hbw. Altenheim	42	102.326	135.600	105.400
Erträge aus U+V Pflege	42	1.142.594	1.115.900	1.158.850
Erträge aus U+V Altenheim	42	51.212	79.000	59.000
Erträge Investitionskosten Pflege	46	422.875	414.250	415.400
Erträge Investitionskosten Altenheim	46	18.868	29.100	20.800
Leistungen nach §87b SGB XI	4423	145.650	145.000	243.000
Summe Umsatzerlöse		**5.648.832**	**5.633.050**	**5.734.450**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		**0**	**0**	**0**
3. andere aktivierte Eigenleistungen		**0**	**0**	**0**
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten				
Zuschuss Inkontinenzmaterial	4421	65.835	67.200	60.200
Summe Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		**65.835**	**67.200**	**60.200**
5. sonstige betriebliche Erträge				
Vermietung und Verpachtung	4810	10.260	10.200	10.200
Erträge aus Personal- und Fremdessen	4820	2.833	2.200	2.500
Sonstige Erträge	49	4.506	4.800	4.500
Periodenfremde Erträge/Spenden	5601/10	3.135	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge		**20.734**	**17.200**	**17.200**
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter				
Entgelt Leitg. u. Verwaltung	6007	210.558	210.000	199.000
Entgelt med. Bereich	6010	2.323.510	2.369.000	2.396.500
Entgelt Auszubildende	6012	49.657	51.600	53.300
Entgelt Haustechnik	6030	485.547	502.000	516.000
Entgelt Betreuungskräfte §87b SGB XI	6070	121.305	139.000	223.000
Personalaufwand Jubiläum	6096	1.091	1.500	1.500
Summe a)		3.191.668	3.273.100	3.389.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen				
SV Leitung und Verwaltung	6107	38.980	40.200	38.300
SV med. Bereich	6110	405.227	435.000	443.000
SV Auszubildende	6112	5.745	9.750	10.100
SV Haustechnik	6130	88.544	96.000	99.000
SV Betreuungskräfte §87b SGB XI	6170	23.334	26.500	42.900
Beitrag zur BG	6412	18.700	17.500	19.200
ZVK	6413	103.446	103.500	107.000
sonstige Personalausgaben	6414	3.861	2.000	2.000
Betriebsarzt/Impfungen	6416	3.038	3.500	10.000
Anschaffung Hygiene-u. Schutzkl.	6417	343	400	400
Aus- u. Weiterbildg /Reisekosten	6418	3.205	9.000	7.000
Summe b)		694.423	743.350	778.900
Summe Personalaufwand		**3.886.091**	**4.016.450**	**4.168.200**
7. Materialaufwand:				
a) Wasser/Energie/Brennstoffe				
Wasser/Abwasser	6701	29.185	40.000	32.000
Energie	6710	119.738	120.000	120.000
Vergaserkraftstoff	6730	613	1.200	1.000
Fernwärme	6740	107.398	135.000	135.000
Summe a)		256.934	296.200	288.000

	Unter-gruppe Konto	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf				
Wäscherei/Näherei	6800	6.989	10.000	8.000
Reinigungsmittel f. Hausreinigung	6801	17.042	20.000	19.000
Haushaltverbrauchsmaterial	6802	5.376	8.000	23.000
Med. Bedarf	6803	11.873	13.000	14.000
Desinfektionsmittel	6804	8.776	11.000	12.000
Geschirr	6805	1.239	3.500	3.000
Inkontinenzmaterial	6809	75.256	80.000	81.000
Fremde Verwaltungsleistungen	6815	9.628	7.600	7.600
Betreuung TÜV/Software	6816	17.819	24.250	21.200
Kontoführung	6817	377	500	400
Büromaterial	6820	10.678	11.000	16.000
Vordrucke	6821	4.460	4.000	4.000
Telefongebühren/Fax	6830	6.251	7.000	7.000
Postgebühren	6840	402	900	900
Fachliteratur	6841	229	500	500
Zeitungen/Zeitschriften	6842	428	500	500
Personalrat	6843	982	2.000	2.000
Rundfunkgebühren	6844	459	250	500
Sachaufwand Beschäftig.therapie	6901	463	600	600
Sonstige Ausgaben §87b	6902	960	1.200	1.500
Kultureller Aufwand	6903	3.677	5.500	5.500
Blumen und Präsente	6904	303	500	500
Summe b)		183.666	211.800	228.700
Summe Materialaufwand		**440.600**	**508.000**	**516.700**
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen				
Wäschereinig. d. Fremdfirmen	6850	81.245	81.500	83.000
Müllabfuhr	6854	18.918	22.000	20.000
sonstige Dienstleistungen	6855	4.598	8.000	8.000
Verpflegung d. Fremdfirmen	6856	596.107	620.000	670.000
Summe Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		**700.868**	**731.500**	**781.000**
9. Steuern/Abgaben/Versicherungen				
Steuern	7101	654	650	700
Versicherungen	7120	7.915	8.000	8.000
Summe Steuern/Abgaben/Versicherungen		**8.569**	**8.650**	**8.700**
10. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen auf immat. VG	7500	3.742	4.000	4.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	7510	294.719	311.000	305.000
Abschreibungen GWG´s	7512	23.261	30.000	25.000
Summe a)		**321.722**	**345.000**	**334.000**
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
Instandhaltung Gebäude u.Inhalt	7710	100.053	113.000	110.000
Wartung	7711	23.521	30.000	33.000
Instandhaltung Außenanlagen	7712	8.057	8.000	8.000
Instandhaltung Fahrzeuge	7713	937	3.000	2.000
Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		**132.568**	**154.000**	**153.000**
12. sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen				
Mieten	7600	1.542	1.550	1.550
Prüfungs- und Anwaltskosten	7720/1	13.962	19.000	15.000
Rundungsdiff./Geringfügigkeit/sonst.Aufwendgn.	7721/2	148	0	0
Anlagenabgang	7803	59	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	7810	2.331	0	0
Aufwendungen f. Verbandsumlagen/Sonst. Außerordentl Aufwendgn.	7830	3.457	100	100
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		**21.499**	**20.650**	**16.650**

	Unter-gruppe Konto	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR
13. Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	**51**	**23.996**	**20.000**	**22.000**
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0**	**0**	**0**
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	**72**	**28**	**0**	**0**
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**247.452**	**-46.800**	**-144.400**
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**247.452**	**-46.800**	**-144.400**
Summe Erträge		5.759.397	5.737.450	5.833.850
Summe Aufwendungen		5.511.945	5.784.250	5.978.250
Probe Jahresergebnis		247.452	-46.800	-144.400

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

Umsatzerlöse
Es handelt sich hier um Erträge aus Pflegeleistungen, Erträge Altenheim und aus Erträge aus Unterkunft und Verpflegung der Heimbewohner mit und ohne Pflegestufe. Ebenso enthalten sind Erträge aus Investitionskosten und Erträge aus Leistungen nach §87b SGBXI(Vergütungszuschläge für Pflegebedürftige mit erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarf). Die Berechnungsgrundlage der Erträge aus Pflegeleistungen wird im Vorbericht dargestellt. Die Erträge aus Investitionskosten errechnen sich aus einer mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen vereinbarten Investitionskostenpauschale, welche sich aus den Aufwendungen für Abschreibungen und der Instandhaltung der Vorjahresabschlüsse errechnet.
Die Umsatzerlöse erhöhen sich aufgrund gesetzlicher Änderung und der damit verbundenen der Erhöhung der Leistungen nach §87b SGB XI und durch höhere Erträge aus Unterkunft und Verpflegung, welcher ein Rückgang der Auslastung im Altenheim von 98% auf 70% entgegenwirkt.

Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten
Diese Position enthält den Zuschuss der Krankenkassen zum Inkontinenzmaterial. Ab 01.08.2015 wurde die Pauschale von 35,00€/Monat auf 32,00€/Monat gesenkt, daraus ergeben sich die niedrigeren Erträge in 2016.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus Vermietung, Personal-u. Fremdessen, Skonto und periodenfremde Erträge.

Personalaufwand
Der Personalaufwand enthält den Aufwand lt. Stellenplan. Die Berechnung erfolgt lt. TvöD. Eine Erhöhung des Personalaufwandes um 2% wurde eingerechnet.

Materialaufwand
Die im Materialaufwand enthaltenen Positionen sind im Wirtschaftsplan einzeln aufgeführt.
Wasser, Energie und Wärmelieferungen sind vertraglich gebunden.
Im Bereich Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf entstehen höhere Kosten für Haushaltmaterial wegen der Anschaffung von Evakuierungsdecken im Wert von 15.000€ und beim Büromaterial durch neue Mappen für die Pflegedokumentationen in Höhe von 4.000€. Die anderen Positionen sind größtenteils Verbrauchspositionen, welche sich nach Bedarfsanforderungen richten.
Fremde Verwaltungsleistungen, Telefongebühren und die Betreuung durch TÜV und die Softwarewartung sind ebenfalls über Verträge geregelt.

Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen
Die zentralen Dienstleistungen wie Wäscherei, Müllabfuhr und Verpflegung sind Leistungen die vertraglich vereinbart sind. Die Erhöhung der Kosten Verpflegung durch Fremdfirmen beruht auf der Änderung der Preise wegen Mindestlohn ab 01.01.2015, welche zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2015 noch nicht bekannt waren.

Steuer/Abgaben/Versicherungen
Diese Positionen enthalten Steuern und Versicherungen für Gebäude und Kfz.

Abschreibungen
Die voraussichtliche Verringerung der Abschreibungen des Anlagevermögens basiert auf dem Ergebnis der Abschreibungen 2014 und den folgenden Investitionen.

Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung
Aufwendungen für laufende Instandhaltung, Maler-und Fliesenlegerarbeiten sind darin enthalten genau wie Fußbodenarbeiten in Wohnbereich 2 und 3. Des Weiteren sind Sanitärarbeiten in den Spülenräumen und die Erneuerung der Wasser- u. Abwasserleitung der Küche für 2016 geplant. Die Instandhaltung der Außenanlagen und der Fahrzeuge sind weitere laufende Ausgaben.
Die Wartung der Fahrstühle, Schwesternrufanlage, Brandmeldeanlage, Lüftungsanlage, Waschmaschinen, Schieber- und Geschirrspüler...usw. sind vertraglich vereinbart und Inhalt dieser Position.

Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen
Hauptbestandteil dieser Position sind die Prüfungs- u. Anwaltskosten. Hierbei handelt es sich um Kosten für den Steuerberater und die Prüfung des Jahresabschlusses durch örtliche und überörtliche Prüfungsgesellschaften lt. Auftrag der Großen Kreisstadt Radeberg.
Bei den Mieten handelt es sich um Miete eines Gerätes für die Feuerwehrdatenübermittlung.

Zinsen und ähnliche Erträge
Hier handelt es sich um Zinsen für Festgeldeinlagen.

10

Finanzplan - Erfolgsplan
gem. § 20 SachsEigBVO

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.648.832	5.633.050	5.734.450	5.793.900	5.832.100	5.908.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	55.835	67.200	60.200	60.200	60.200	60.200
4. sonstige betriebliche Erträge	20.734	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	3.191.668	3.273.100	3.389.300	3.407.500	3.458.400	3.509.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	694.423	743.350	778.900	789.500	800.900	812.000
5. Materialaufwand:						
a) Wasser/Energie/Brennstoffe	256.934	296.200	288.000	290.000	290.200	290.200
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	183.666	211.800	228.700	210.700	215.600	217.000
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	700.868	731.500	781.000	783.000	786.000	786.000
8. Steuern/Abgaben/Versicherungen	8.569	8.550	8.700	8.700	8.700	8.700
9. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	321.722	345.000	334.000	329.000	324.000	319.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten						
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	132.568	154.000	153.000	156.000	156.000	156.000
11. sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	21.499	20.650	16.650	16.650	16.650	16.650
12. Zinsen und ähnliche Erträge,	23.996	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	26	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	**247.452**	**-46.800**	**-144.400**	**-97.850**	**-124.950**	**-107.250**
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
16. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.	**247.452**	**-46.800**	**-144.400**	**-97.850**	**-124.950**	**-107.250**

6

Liquiditätsplan
gem. §19 SachsEigBVO

Ergebnis 2014	fortgeschr. Plan 2015	Plan 2016	
EUR	EUR	EUR	
+ 247.452	- 46.800	- 144.400	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+ 321.722	+ 345.000	+ 334.000	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
+ 59	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 3.071	0	0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 34.986	0	0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
+ 118.505	0	0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+ 649.661	**+ 298.200**	**+ 189.600**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
- 441.228	- 560.140	- 268.200	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
0	0	0	Auszahlungen(-) Über- und außerplanmäßige Investitionen in das Sachanlagevermögen
- 441.228	**- 560.140**	**- 268.200**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
0	**0**	**0**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
+ 208.453	**- 261.940**	**- 78.600**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
+ 1.334.088	+ 1.542.541	+ 1.280.601	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 1.542.541	**+ 1.280.601**	**+ 1.202.001**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Finanzplan - Liquiditätsplan
gem. § 20 SächsEigBVO

Ergebnis 2014	fortgeschr. Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
+ 247.452	- 46.800	- 144.400	- 97.850	- 124.950	- 107.250	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+ 321.722	+ 345.000	+ 334.000	+ 329.000	+ 324.000	+ 319.000	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
+ 59	0	0	0	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 3.071	0	0	0	0	0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 34.986	0	0	0	0	0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
+ 118.505	0	0	0	0	0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+ 649.681	**+ 298.200**	**+ 189.600**	**+ 231.150**	**+ 199.050**	**+ 211.750**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
- 441.228	- 560.140	- 268.200	- 166.570	- 212.070	- 169.970	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
0	0	0	0	0	0	Auszahlungen(-) Über- und außerplanmäßige Investitionen in das Sachanlagevermögen
- 441.228	**- 560.140**	**- 268.200**	**- 166.570**	**- 212.070**	**- 169.970**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
0	0	0	0	0	0	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
+ 208.453	**- 261.940**	**- 78.600**	**+ 64.580**	**- 13.020**	**+ 41.780**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
+ 1.334.088	+ 1.542.541	+ 1.280.601	+ 1.202.001	+ 1.266.581	+ 1.253.561	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 1.542.541	**+ 1.280.601**	**+ 1.202.001**	**+ 1.266.581**	**+ 1.253.561**	**+ 1.295.341**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**
0	0	0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen
0	0	0	0	0	0	Finanzbezeichnung zur Gemeinde

Investitionsprogramm 2016 bis 2019
gem. §20 SächsEigBVO

Maßnahmen 2016	Plan-ansatz	Maßnahmen 2017	Plan-ansatz	Maßnahmen 2018	Plan-ansatz	Maßnahmen 2019	Plan-ansatz
	EUR		EUR		EUR		EUR
0212 Wohnbauten	**0**	**0212 Wohnbauten**	**0**	**0212 Wohnbauten**	**0**	**0212 Wohnbauten**	**0**
0220 Außenanlagen	**20.000**	**0220 Außenanlagen**	**0**	**0220 Außenanlagen**	**0**	**0220 Außenanlagen**	**0**
Zaunanlage	20.000						
0510 Med. Anlagen u. Geräte	**27.400**	**0510 Med. Anlagen u. Geräte**	**25.300**	**0510 Med. Anlagen u. Geräte**	**22.800**	**0510 Med. Anlagen u. Geräte**	**21.900**
Hubwanne mit Lifter	10.000	6 Pflegerollstühle	10.800	6 Pflegerollstühle	10.800	3 Pflegerollstühle	5.400
Lifter mit Waage	10.000	Duschwagen	4.500	Lifter mit Waage	6.000	Duschwagen	4.500
3 Pflegerollstühle	5.400	Lifter mit Waage	2.000	Havariereserve	2.000	Lifter mit Waage	10.000
Havariereserve	2.000	Sitzwaage	2.000			Havariereserve	2.000
		Havariereserve					
0511 Feinelektronik	**5.000**	**0511 Feinelektronik**	**5.000**	**0511 Feinelektronik**	**5.000**	**0511 Feinelektronik**	**5.000**
Havariereserve	5.000	Havariereserve	5.000	Havariereserve	5.000	Havariereserve	5.000
0512 Techn.Anlagen u. Geräte	**108.000**	**0512 Techn.Anlagen u. Geräte**	**20.000**	**0512 Techn.Anlagen u. Geräte**	**22.000**	**0512 Techn.Anlagen u. Geräte**	**23.000**
Fettabscheider	45.000	Waschmaschine	10.000	Geschirrspüler WB	12.000	Schieberspule	13.000
Erweiterg. BMA	48.000	Havariereserve	10.000	Havariereserve	10.000	Havariereserve	10.000
Schweißgerät	2.000						
Havariereserve	13.000						

Maßnahmen 2016	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2017	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2018	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2019	Plan-ansatz EUR
0610 Kücheneinr.u.Ausstattg.	**4.500**	**0610 Kücheneinr.u.Ausstattg.**	**18.000**	**0610 Kücheneinr.u.Ausstattg.**	**5.000**	**0610 Kücheneinr.u.Ausstattg.**	**5.000**
Kühlschrank	2.500	Geschirrspüler	13.000	Havariereserve	5.000	Havariereserve	5.000
Havariereserve	2.000	Havariereserve	5.000				
0611 Einrichtg. u. Ausstattg.	**45.700**	**0611 Einrichtg. u. Ausstattg.**	**48.000**	**0611 Einrichtg. u. Ausstattg.**	**50.000**	**0611 Einrichtg. u. Ausstattg.**	**45.000**
Pflegebetten	35.000	Pflegebetten	35.000	Pflegebetten	35.000	Pflegebetten	35.000
Sonnenschutz WB 6	4.200	Sitzgruppe/Sofa	3.000	Sitzgruppe/Sofa	5.000	Havariereserve	10.000
Sonnenschutz WB 5	3.000	Havariereserve	10.000	Havariereserve	10.000		
Sitzgruppe/Sofa	1.500						
Havariereserve	2.000						
0613 Büroausstattung	**7.400**	**0613 Büroausstattung**	**7.700**	**0613 Büroausstattung**	**8.200**	**0613 Büroausstattung**	**23.500**
2 Computer	3.200	Computertechnik	3.400	Computertechnik	3.700	Computertechnik	19.000
Multifunktionsgerät	1.200	Multifunktionsgerät	1.300	Multifunktionsgerät	1.500	Multifunktionsgerät	1.500
Havariereserve	3.000	Havariereserve	3.000	Havariereserve	3.000	Havariereserve	3.000
0630 Fahrzeuge	**0**	**0630 Fahrzeuge**	**0**	**0630 Fahrzeuge**	**35.000**	**0630 Fahrzeuge**	**0**
				Kleinbus	35.000		
0631 Transportmittel		**0631 Transportmittel**		**0631 Transportmittel**		**0631 Transportmittel**	
Wirtschaft.-Technik	**2.000**	**Wirtschaft.-Technik**	**2.000**	**Wirtschaft.-Technik**	**2.000**	**Wirtschaft.-Technik**	**2.000**
Havariereserve	2.000	Havariereserve	2.000	Havariereserve	2.000	Havariereserve	2.000

Maßnahmen 2016	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2017	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2018	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2019	Plan-ansatz EUR
06481 Geringwert. WG	**40.700**	**06482 Geringwert. WG**	**40.570**	**06483 Geringwert. WG**	**39.070**	**06484 Geringwert. WG**	**39.070**
Kleinmöbel	6.000	6 Faltrollstühle	3.000	6 Faltrollstühle	3.000	6 Faltrollstühle	3.000
Transportmittel	1.500	Therapiematratzen	3.000	Therapiematratzen	3.000	Therapiematratzen	3.000
Stühle/Tische	5.000	2 Toilettenstühle	320	2 Toilettenstühle	320	2 Toilettenstühle	320
Audiotechnik	1.000	Körpergurte	1.750	Körpergurte	1.750	Körpergurte	1.750
6 Faltrollstühle	3.000	Kleinmöbel	10.000	Kleinmöbel	10.000	Kleinmöbel	10.000
4 Toilettenstühle	650	Audiotechnik	1.000	Audiotechnik	1.000	Audiotechnik	1.000
6 Therapiematratzen	3.000	6 Transportwagen abschließbar	1.500	lfd.	20.000	lfd.	20.000
Körpergurte	1.750	lfd.	20.000				
6 Transportwagen abschließbar	1.500						
Software	3.000						
Büromöbel	2.000						
Sonnenschutz Büros	1.200						
2 Ruhegeräte Küche	1.100						
Matratzen	5.000						
lfd.	5.000						
0660 Einbauten	**0**	**0660 Einbauten**	**0**	**0660 Einbauten**	**20.000**	**0660 Einbauten**	**0**
				Briefkastenanlage	20.000		
0800 Software	**7.500**	**0800 Software**	**0**	**0800 Software**	**3.000**	**0800 Software**	**5.500**
Tobit	3.000			Tobit	3.000	Symantec	2.500
Astaro	2.500					Astaro	3.000
Symantec	2.000						
	268.200		**166.570**		**212.070**		**169.970**

Finanzierung:

Fördermittel	0	0	0
eigene Mittel	268.200	166.570	212.070	169.970

Alten- und Pflegeheim Radeberg

Stellenübersicht

gem.§ 21 SächsEigBVO

Bereich	Anzahl der Arbeitskräfte 2016	Plan 2015	Ist 30.06. 2015
	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Leitung/Verwaltung	**5,000**	**5,000**	**5,000**
davon			
Leiter	1,000	1,000	1,000
Bereichsleiter	3,000	3,000	3,000
Sachbearbeiter	1,000	1,000	1,000
Pflege (incl. PDL,QM)	**63,000**	**63,000**	**62,750**
Sozialdienst	**12,000**	**8,725**	**8,250**
davon			
Betreuungskräfte § 87b SGB XI	9,000	5,600	5,250
Haustechnik (Hauswirtschaft und Technik)	**16,750**	**16,750**	**17,150**
Ausbildung Altenpflege	**4,000**	**4,000**	**4,000**
	100,750	**97,475**	**97,150**

Radeberg, 03.07.2015

8.6 Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Wirtschaftsplan 2017

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

Alten- und Pflegeheim Radeberg
Pulsnitzer Str. 58
01454 Radeberg

Wirtschaftsplan 2017

Bestehend aus:

- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Erläuterungen zum Erfolgsplan**
- **Liquiditätsplan**
- **Finanzplanung**
  (Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Investitionsprogramm)
- **Stellenübersicht**

Vorbericht

Das Alten- und Pflegeheim Radeberg ist ein Betrieb der Großen Kreisstadt Radeberg.
Hauptzweck des Eigenbetriebes ist die Unterbringung alter und pflegebedürftiger Menschen oder behinderter Volljähriger gegen Entgelt. Die Unterbringung umfasst neben Unterkunft auch die Gewährung und Verabreichung von Verpflegung und Betreuung.
Die Finanzierung des Heimes erfolgt durch Pflegesätze und Gelder aus privatrechtlichen Unterbringungsverträgen mit den Heimbewohnern.
Das Alten und Pflegeheim dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i.S. §52 AO.
Der Wirtschaftsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Höchstbetragsgrenze der Kassenkredite von 200.000€ ist erfahrungsgemäß nicht in Anspruch zu nehmen.

Erfolgsplan 2017

Berechnungsgrundlage: 180 Betten Pflege
9 Betten Tagespflege
Es wird von einer Auslastung von 97% ausgegangen.

Folgende Pflegesätze und Sätze für Unterkunft, Verpflegung und Investition sind Grundlage der Berechnung:

Pflegegrad	1	2	3	4	5	Ü2	Ü2	W
Pflegesatz – tgl.	33,33€	42,70€	58,94€	75,80€	83,30€	22,36€	31,58€	30,43€
Ausbildungsvergütg. tgl.	0,59€	0,59€	0,59€	0,59€	0,59€	0,59€	0,59€	0,59€
Unterkunft tgl.	13,97€	13,97€	13,97€	13,97€	13,97€	17,77€	17,77€	8,96€
Verpflegung tgl.	4,60€	4,60€	4,60€	4,60€	4,60€			
Investitionskosten – tgl.	6,71€	6,71€	6,71€	6,71€	6,71€	6,71€	6,71€	2,51€
SGB XII – tgl.	4,58€	4,58€	4,58€	4,58€	4,58€	-	1,58€	-

Der Erfolgsplan enthält Erträge und Aufwendungen in Höhe von 6.427.900€, damit konnte ein ausgeglichener Haushalt geplant werden.
Möglich wurde dies, durch die erzielten Ergebnisse der im Sommer 2016 durchgeführten Pflegesatzverhandlung. Anfang September wurde nunmehr die neue Vergütungsvereinbarung für 2017 und 2018 unterzeichnet, welche die in der Tabelle aufgeführten Entgelte enthält. Diese neue Vereinbarung enthält desweiteren eine neue Personalrichtzahl für den Bereich Pflege. Es erfolgt eine Personalaufstockung von 3,6VZÄ ab 01.09.2017. Die dazugehörigen Personalaufwendungen belaufen sich auf ca. 90.500€.
Im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes II, welches ab 01.Januar 2016 in Kraft trat, wurde ein neues Begutachtungsverfahren und die Umstellung der Leistungsbeträge der Pflegeversicherung zum 01.Januar 2017 wirksam. Statt der bisherigen 3 Pflegestufen gibt es nun 5 Pflegegrade, die Überleitung erfolgt automatisch.

Liquiditätsplan

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt der Liquiditätsplan Aufschluss.
Die Abschreibungen werden 2017 nicht vollständig für Neuinvestitionen genutzt. Damit erhöhen sich die Finanzmittelfonds voraussichtlich um 45.150€. Am Ende der Periode sind noch ausreichend Finanzmittelfonds vorhanden.

Finanzplan

Finanzplan-Erfolgsplan 2018-2020
Berechnungsgrundlage: 180 Betten Pflege
9 Betten Tagespflege
Es wird eine Auslastung von 97% angenommen.
Die in o.g. Vergütungsvereinbarung festgelegten Entgelte gelten auch für 2018.
Neue Pflegesatzverhandlungen werden für das Jahr 2019 angestrebt und es wird von einer Erhöhung der Pflegesätze um 3% für 2019 und 2020 ausgegangen. Eine Tarifanhebung der Entgelte in Höhe von 1,5% ist jeweils für 2018 bis 2020 geplant.

Finanzplan Liquiditätsplan 2018-2020
Die voraussichtliche finanzielle Entwicklung bis zum Jahr 2020 ist im Liquiditätsplan dargestellt.
Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Jahresergebnisse und die nicht von eingeschätzten Abschreibungen durch notwendige Investitionen lassen die Finanzmittelbestände bis 2020 langsam wieder wachsen.
Die Zahlungsfähigkeit des Alten und Pflegeheims Radeberg ist bis über das Jahr 2020 hinaus gesichert

Finanzplan-Investitionsprogramm 2018-2020
Im Investitionsprogramm sind alle geplanten Investitionen dargestellt und detailliert aufgeführt.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält alle z.t. LQV im Jahr 2017 erforderlichen Stellen. Sie ist nach Bereichen gegliedert und enthält zum Vergleich die zum 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen.
Die Erhöhung der Stellen im Bereich Pflege beruht auf gesetzlichen Änderungen und wird unter "Info gestalten 2017" erläutert.

Radeberg, den 27.09.2016

Pfeiffer
Heimleiterin

Erfolgsplan
gem. § 7 SächsEigBVO

		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR
	Umsatzerlöse			
1.	Erträge aus allg. Pflegesätzen			
	Erträge aus allg. Pflegesätzen	42	3.710.331	4.238.000
	Erträge aus Ausgleichen nach § 68 SGB XI	4120	208.038	259.000
	Summe Erträge aus allg. Pflegeleistungen		3.918.716	4.497.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung			
	Erträge Bew. Abschnitt	42	49.758	93.000
	Erträge aus Unt. Pflege	42	1.141.568	1.192.000
	Erträge aus Unt. Altenteil	42	59.664	60.000
	Summe Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.250.990	1.325.000
3.	Erträge aus Investitionskosten			
	Erträge Investitionskosten Pflege	46	420.569	420.000
	Erträge Investitionskosten Altenteil	46	15.208	20.000
	Summe Erträge aus Investitionskosten		435.727	440.000
4.	weitere Erträge			
	Vermietung und Verpachtung	4810	10.057	10.200
	Erträge aus Abfindungen	4820	2.743	2.000
	sonstige Erträge	4830	10	0
	Periodenfremde Erträge	4891	15.411	0
	Summe weitere Erträge		27.921	12.200
	Summe Umsatzerlöse		5.633.349	6.747.100
5.	Zuwendungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			
	Zuwendungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	4400	62.197	60.200
	Summe Zuwendungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		62.197	60.200
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0
7.	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0
8.	sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige Erträge	49	5.479	4.600
	Summe sonstige betriebliche Erträge		5.479	4.600
	Zwischensumme		5.706.725	6.811.900
9.	Personalaufwand			
	a) Personal Gehälter			
	Entgelt Lohn u. Vergütung	6000	130.647	159.000
	Entgelt mat. Bereich	6010	2.944.141	2.850.000
	Entgelt Aushilfskräfte	6012	69.240	73.300
	Entgelt Rufbereitschaft	6020	485.791	516.000
	Entgelt Betreuungskräfte §87 SGB XI	6030	127.047	294.000
	Personalgestellung Institut	6060	4.866	500
	Summe a)		3.761.732	3.892.800
	b) gesetzliche Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Unterstützungen			
	SV Lohn und Verwaltung	6100	91.647	95.300
	SV mat. Bereich	6110	389.285	445.000
	SV Aushilfskräfte	6112	4.668	6.200
	SV Rufbereitschaft	6120	69.810	69.000
	SV Betreuungskräfte §87b SGB XI	6170	24.573	42.000
	Beitrag zur BG	6412	2.300	18.000
	ZVK	6415	102.279	107.000
	sonstige Personalausgaben	6414	2.000	2.000
	Berufsausbildungen	6417	1.805	10.000
	Anschaffung Hygiene u. Schutz	6418	381	400
	Aus- u. Weiterbildung Auszubildende	6419	4.321	2.000
	Summe b)		697.808	775.900
	Summe Personalaufwand		4.459.540	4.668.700

	Unterkonto	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR
10. Materialaufwand				
a) Wasser/Energie/Brennstoffe				
Wasser/Abwasser	6701	37.013	38.000	42.000
Energie	6710	110.867	130.000	122.000
Vergaserbrennstoff	6720	415	1.000	1.000
Heizmaterial	6740	116.287	130.000	113.000
Summe a)		265.582	299.000	278.000
b) Wirtschaftsgeräte/Verwaltungsbedarf				
Wäsche/Kleidung	6800	4.981	6.000	5.000
Reinigungsmittel, Hauspflege	6801	21.758	18.000	20.000
Druckerzeugnisse, Material	6802	9.694	29.000	7.000
Med. Gase	6808	9.817	14.000	13.000
Desinfektionsmittel	6804	11.007	12.000	15.000
Geschirr	6805	3.486	3.000	5.000
Inventarersatzbeschaffung	6806	57.617	81.000	80.000
Fremde Verarbeitungsleistungen	6807	7.082	7.000	13.000
Lehrmittel, Fachliteratur	6810	17.451	24.700	24.000
Kopierkosten	6817	474	400	600
Büromaterial	6820	6.946	10.000	11.000
Porto/Gebühren	6821	8.579	8.000	9.000
Telefon	6822	6.302	7.000	11.000
Postgebühren	6840	458	500	500
Fachliteratur	6841	330	500	500
Zeitungen/Zeitschriften	6842	494	500	500
Porto/Spesen	6843	1.236	2.000	2.000
Büromaterial	6844	414	500	500
Sachaufwand Beschäftigungsgrade	6851	785	800	800
Sonstige Aufwendungen	6852	1.049	1.000	1.000
Reisekosten/Verband	6870	3.593	5.000	5.000
Blumen und Präsente	6874	275	300	600
Summe b)		178.037	226.700	215.100
Summe Materialaufwand		444.619	525.700	493.100
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen				
Wäscherei/Reinigung	9650	34.021	38.000	35.000
Mülltonne	9751	18.027	20.000	20.000
Sonstige Dienstleistungen	9855	7.054	8.000	10.000
Verpflegung/Personal	9905	687.897	673.000	674.000
Summe Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		747.003	791.000	739.000
12. Steuern/Abgaben/Versicherungen				
Steuern	7101	698	700	700
Versicherungen	7120	8.032	8.000	8.100
Summe Steuern/Abgaben/Versicherungen		8.698	8.700	8.800
13. Mieten, Pacht, Leasing				
Mieten		1.379	1.600	1.600
Summe Mieten		1.379	1.600	1.600
Zwischenergebnis		573.396	334.700	301.600
14. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen auf immat. VG	7500	1.999	4.000	7.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	7510	307.696	305.000	303.000
Abschreibungen GWG's	7517	18.683	25.000	32.000
Summe a)		328.418	334.000	342.500
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				

	Unterkonto	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR
15. Aufwendungen Instandhaltung und Instandsetzung				
Instandhaltung Gebäude u. Anl.	7710	112.763	110.000	110.000
Wartung	7711	46.300	35.000	30.000
Instandhaltung Außenanlagen	7712	5.027	6.000	8.000
Instandhaltung Fahrzeuge	7713	7.071	2.000	6.000
Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		147.087	153.000	154.000
16. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Prüfungs- und Anwaltskosten	77305	13.603	15.000	15.000
Rundungsdifferenzen/Forderungsverluste	7727	117	0	0
Ausgleichsposten	7501	201	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	79 0	16.238	0	0
Aufwendungen f. Verbandsumlagen/Spenden/Beiträge	7530	150	100	100
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		30.679	15.100	15.100
Zwischenergebnis		128.305	-164.400	0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	61	28.761	27.000	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72	0	0	0
[illegible]		196.000	-444.400	0
16. Ergebnis		-139.039	-444.400	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Summe Erträge		6.278.466	5.883.600	6.427.700
Summe Aufwendungen		6.418.423	6.078.250	6.427.700
Jahresergebnis		196.000	144.400	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Umsatzerlöse
Es handelt sich hier um Erträge aus Pflegeleistungen, Leistungen nach §43b SGBXI (Vergütungszuschläge für zusätzliche Betreuung und Aktivierung), Erträge aus Unterkunft und Verpflegung und Erträge aus Investitionskosten. Hieran gehören mit der Einführung der Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) weitere Erträge, wie Erträge aus Vermietung und aus Essensverkauf zu den Umsatzerlösen.
Die Belegungsgrundlage der Erträge aus Pflegeleistungen wird im Vorbericht dargestellt. Die Erträge aus Investitionskosten errechnen sich aus einer mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen vereinbarten Investitionskostenpauschale, welche sich aus den Aufwendungen für Abschreibungen und der Instandhaltung der Vorjahresabschlüsse ermittelt.
Die Erträge aus Pflegeleistungen erhöhen sich aufgrund der in der Pflegesatzverhandlung 2016 vereinbarten und in der Vereinbarung vom September festgelegten Entgelte.
Die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung vermindern sich geringfügig. Der Erhöhung der Entgelte in Vereinbarung wirkt die niedrigere Belegung im Bereich Altenheim entgegen.
Die Investitionskosten steigen durch die aus dem Jahresabschluss 2015 ermittelten und mit Kommunalen Sozialverband Sachsen vereinbarten Beträge.
Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung bleiben konstant.
Insgesamt erhöhen sich die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 625.050€, hauptsächlich durch die höheren Erträge aus Pflegeleistungen.

Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten
Diese Position enthält den Zuschuss der Krankenkassen zum Zahnprothesenmaterial. Das Zwischenergebnis 2016 und die Belegung 2017 bedingen den Rückgang der Zuschüsse.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge Skonto.

Personalaufwand
Der Personalaufwand enthält den Aufwand für Stellenplan. Die Berechnung erfolgt nach TVöD IL dort in der Tarifrunde 2016 erfolgten Entgelterhöhungen. Eine Erhöhung des Personalaufwandes ab 01.03.2017 um 2,35% wurde eingerechnet. Desweiteren sind die Dienstvereinbarung zur Kurzarbeit und Beschäftigungssicherung, welche bis einschließlich 2016 gilt, nicht verlängert. Es ist die Zahlung der Zuwendung für 2017 geplant.
Zusammen mit der Tariferhöhung und mit der Notwendigkeit der Personalaufstockung von 3,6VZÄ im Bereich Pflege (siehe im Vorbericht erläutert), ergibt sich die Steigerung des Personalaufwandes um 472.400€ gegenüber 2016.

Materialaufwand
Die im Materialaufwand enthaltenen Positionen sind in Wirtschaftsplan einzeln aufgeführt.
Wasser, Energie und Wärmelieferungen sind vertraglich gebunden. Die Erhöhung der Planzahl bei Wasser/Abwasser beruht auf der Anhebung des Gebührensatzes für Abwasser. Dem entgegen wirkt die Verringerung der Kosten für Fernwärme durch Senkung des Arbeitspreises/MWh.
Der Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf ist insgesamt gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.
Nachdem in 2016 die Anschaffung der Evaluierungsbögen im Wert von 12.000€ die Planzahl steigen ließ, ist sie in 2017 wieder in gewohnter Höhe. Bei der Position Inventarmaterial entstehen geringere Kosten durch neue Lieferantenverträge.
Die fremden Verwaltungsleistungen steigen durch die Nutzung eines neuen Systems zur Personaleinsatzplanung, wodurch auch im Bereich Betreuung TÜV/Software die Kosten leicht steigen. Beim Büromaterial ist der Planwert gegenüber dem Vorjahr, trotz höheren Bedarf, gesunken. In 2016 wurde durch den Kauf von Mappen für die Pflegedokumentationen in Höhe von 4.000€ höhere Kosten verursacht. Die Belegung der Position Telekommunikation beruht auf der Schaffung einer neuen Internetanbindung, welcher zur Nutzung des Systems der Personaleinsatzplanung notwendig wird.
Fremde Verwaltungsleistungen, Telekommunikation und die Betreuung durch TÜV und die Softwarepflege sind über Verträge gesichert.

Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen
Die zentralen Dienstleistungen wie Wäscherei, Müllabfuhr und Verpflegung sind Leistungen die vertraglich vergeben sind. In Summe werden diese nicht konstant.
Die Erhöhung der Kosten für Wäschereinigung wurde uns vom Vertragspartner infolge der Erhöhung des Mindestlohnes bereits angekündigt.
Wegen der geringeren Belegung im Altenheim vermindern sich die Kosten für Verpflegung durch Fremdfirmen, trotz höherer Abgabepreise ab 01.01.2017.

Steuer/Abgaben/Versicherungen
Diese Position enthält u.a. Steuern und Versicherungen für Gebäude und Kfz.

Mieten
Hierbei handelt sich um Mietaufwand für ein Gerät für die Feuerwehralarmübermittlung. Die Kosten bleiben relativ konstant.

Abschreibungen
Die leichte Verringerung der Abschreibungen des Anlagevermögens basiert auf dem Ergebnis der Abschreibungen 2015 und den folgenden Investitionen.

Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung
Aufwendungen für laufende Instandhaltung und Malerarbeiten sind darin enthalten genau wie Pflichtaufgaben im Wohnbereich 2 und in 2 Verwaltungsräumen. Der Neuaufbau der Terrasse des Wohnbereich 1 wird notwendig, da das Dach undicht ist und die darunterliegenden Räume des Sozialen Dienstes Wasserschäden aufweisen.
Die Instandhaltung der Außenanlagen und der Parkanlage sind weitere laufende Aufgaben.
Die Wartung der Fahrstühle, Schwesternrufanlage, Brandmeldeanlage, Lüftungsanlage, Waschmaschinen, Schließ- und Gasdruckpfleger usw. sind vertraglich vereinbart und Inhalt dieser Position.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hauptbestandteil dieser Position sind die Prüfungs- u. Anwaltskosten. Hierbei handelt es sich um Kosten für den Steuerberater und die Prüfung des Jahresabschlusses durch örtliche und überörtliche Prüfungsgesellschaften i.A. im Auftrag der Großen Kreisstadt Radeberg.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Hier handelt es sich um Zinsen für Leasingverträge. Unsere eingebrachten BHKW-Kommunalanlagen laufen im Dezember 2016 aus. Für Neuanlagen von Blockheizkraftwerken sind derzeit keine Gutschriften zu erwarten.

Finanzplan - Erfolgsplan
gem. § 20 BuchsEigBVO

	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	5.898.349	5.747.150	6.373.200	6.370.200	6.043.700	4.963.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebsstellen	62.197	60.200	53.000	53.000	53.000	53.000
4. sonstige betriebliche Erträge	5.179	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	3.151.751	3.589.300	3.787.800	3.830.330	3.914.800	3.963.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	677.558	718.600	370.300	390.000	904.000	914.300
6. Materialaufwand:						
a) Wasser/Energie/Brennstoffe	266.562	258.000	280.000	278.000	270.000	278.000
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	179.257	202.700	210.100	212.600	215.300	219.300
7. Aufwendungen für zentrale Gemeindeleistungen	747.803	781.000	784.000	794.000	784.000	787.000
8. Steuern/Abgaben/Versicherungen	8.669	5.700	8.900	8.800	8.900	8.900
9. Mieten, Pacht, Leasing	1.578	1.650	1.800	1.600	1.800	1.800
10. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	322.715	334.000	322.500	327.500	327.500	327.500
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten						
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung	147.087	160.000	154.000	164.000	154.000	154.000
11. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.379	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12. Zinsen und ähnliche Erträge	23.751	22.000	0	0	0	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0		0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	196.066	-144.400	0	-60.550	0	-40.500
16. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	196.066	-144.400	0	-60.550	0	-40.500

Liquiditätsplan
gem. § 19 BuchsEigBVO

Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
+ 196.066	- 144.400	0	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+ 323.415	+ 334.000	+ 332.500	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
+ 203	0	0	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 19.405	0	0	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+ 2.827	0	0	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen
- 104.862	0	0	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+ 398.234	+ 189.600	+ 332.500	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
- 557.134	- 268.200	- 287.350	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
0	0	0	Auszahlungen (-) über- und außerplanmäßige Investitionen in das Sachanlagevermögen
- 557.134	- 268.200	- 287.350	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
0	0	0	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
- 158.900	- 78.600	+ 45.150	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
+ 1.572.541	+ 1.393.641	+ 1.305.041	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 1.393.641	+ 1.305.041	+ 1.350.191	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Investitionsprogramm 2017 bis 2020
gem. §28 SächsEigBVO

Maßnahmen 2017	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2018	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2019	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2020	Plan-ansatz EUR
0212 Wohnbauten Havariereserve	2.500 2.500	0212 Wohnbauten Havariereserve	10.000 10.000	0212 Wohnbauten Havariereserve	0	0212 Wohnbauten Havariereserve	10.000 10.000
0220 Außenanlagen Absperrung Wirtschaftshof Teichanlage Havariereserve	12.500 5.000 5.000 2.500	0220 Außenanlagen	0	0220 Außenanlagen Havariereserve	10.000 10.000	0220 Außenanlagen	0
0510 Med. Anlagen u. Geräte 1 Duschwagen 1 Sitzwaage 6 Pflegeröllstühle Havariereserve	22.300 4.500 2.000 13.800 2.000	0510 Med. Anlagen u. Geräte Lifter mit Waage 6 Pflegerollstühle Havariereserve	25.800 15.000 10.800 5.000	0510 Med. Anlagen u. Geräte Lifter mit Waage 3 Pflegerollstühle Duschwagen Havariereserve	24.800 10.000 5.400 4.500 5.000	0510 Med. Anlagen u. Geräte 6 Pflegerollstühle Hubwanne mit Lifter Havariereserve	25.800 10.800 10.000 5.000
0511 Feinelektronik Havariereserve	10.000 10.000	0511 Feinelektronik Havariereserve	10.000 10.000	0511 Feinelektronik Havariereserve	10.000 10.000	0511 Feinelektronik Havariereserve	10.000 10.000
0512 Techn.Anlagen u. Geräte Erweiterg. BMA Warmwasserspeicher Havariereserve	83.600 50.000 18.600 15.000	0512 Techn.Anlagen u. Geräte Waschmaschine Havariereserve	20.000 10.000 10.000	0512 Techn.Anlagen u. Geräte Geschirrspüler WB Havariereserve	22.000 12.000 10.000	0512 Techn.Anlagen u. Geräte Schleifspüle Havariereserve	23.000 13.000 10.000

12

Finanzplan Liquiditätsplan
gem. § 28 SächsEigBVO

Ergebnis 2016	Fortgeschr. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
- 193.059	- 144.400	0,-	- 80.500	0	- 68.000	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
- 323.415	+ 334.000	+ 332.000	+ 327.500	+ 327.500	+ 327.500	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-/+) auf Gegenstände des Anlagevermögens
222	0	0	0	0	0	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
16.106	0	0	0	0	0	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
9.527	0	0	0	0	0	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen
104.962	0	0	0	0	0	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+ 399.204	+ 189.600	+ 332.000	+ 246.970	+ 327.500	+ 259.500	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- 557.134	- 266.200	- 332.000	- 237.150	- 180.150	- 104.350	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
0	0	0	0	0	0	(+)Auszahlungen (-) aus der außerplanmäßigen Investitionen in das Sachanlagevermögen
- 557.134	- 266.200	- 332.000	- 237.150	- 180.150	- 104.350	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0	0	0	0	0	0	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
- 157.930	- 76.600	+ 0	+ 9.820	+ 139.350	+ 155.150	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ 1.542.541	+ 983.611	+ 1.359.011	+ 1.359.011	+ 1.368.831	+ 1.496.231	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 1.384.611	+ 907.011	+ 1.359.011	+ 1.368.831	+ 1.496.231	+ 1.651.381	Finanzmittelfonds am Ende der Periode
0	0	0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen
0	0	0	0	0	0	Überschuss (+)/Zuschuss (-) zum Vorjahr

Maßnahmen 2017	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2018	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2019	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2020	Plan-ansatz EUR
06482 Geringwert. WG	47.350	06483 Geringwert. WG	33.050	06484 Geringwert. WG	33.050	06485 Geringwert. WG	33.050
Kleinmittel	7.000	6 Faltrollstühle	3.000	6 Faltrollstühle	3.000	6 Faltrollstühle	3.000
Transportmittel	1.500	Therapiematratzen	3.000	Therapiematratzen	3.000	Therapiematratzen	3.000
Stehp/Tische	10.000	6 Toilettenstühle	900	6 Toilettenstühle	900	6 Toilettenstühle	900
Audiotechnik	1.000	Körpergurte	1.750	Körpergurte	1.750	Körpergurte	1.750
6 Faltrollstühle	3.000	Kleinmöbel	10.000	Kleinmöbel	10.000	Kleinmöbel	10.000
6 Toilettenstühle	900	Audiotechnik	1.000	Audiotechnik	1.000	Audiotechnik	1.000
6 Therapiematratzen	3.000	Software	2.000	Software	2.000	Software	2.000
Körpergurte	1.750	Multifunktionsgeräte	1.500	Multifunktionsgeräte	1.500	Multifunktionsgeräte	1.500
Software	3.000	lfd	10.000	lfd	10.000	lfd	10.000
Multifunktionsgeräte	1.500						
Matratzen	5.000						
lfd.	10.000						
0690 Einbauten	20.000	0690 Einbauten	10.000	0690 Einbauten	10.000	0690 Einbauten	10.000
Briefkastenanlage Rezeption	20.000	Havariereserve	10.000	Havariereserve	10.000	Havariereserve	10.000
0800 Software	21.500	0800 Software	5.500	0800 Software	7.000	0800 Software	5.000
ELO	2.500	ELO	2500	ELO	2.500	ELO	2.500
Heizungsoptimierung	10.000	Server	500	Server	2.000	Havariereserve	2.500
Havariereserve	9.000	Havariereserve	2500	Havariereserve	2.500		
	287.350		237.1E0		188.150		104.350
Finanzierung:							
Fördermittel	0		0		0		0
eigene Mittel	287.350		237.1E0		188.150		104.350

Maßnahmen 2017	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2018	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2019	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2020	Plan-ansatz EUR
0610 Kücheneinr.u.Ausstattg.	9.000	0610 Kücheneinr.u.Ausstattg.	25.000	0610 Kücheneinr.u.Ausstattg.	10.000	0610 Kücheneinr.u.Ausstattg.	10.000
Kühlschränke	4.000	Geschirrspüler	20.000	Havariereserve	10.000	Havariereserve	10.000
Havariereserve	5.000	Havariereserve	5.000				
0611 Einrichtg. u. Ausstattg.	50.000	0611 Einrichtg. u. Ausstattg.	48.000	0611 Einrichtg. u. Ausstattg.	51.000	0611 Einrichtg. u. Ausstattg.	48.000
15 elektr. Pflegebetten	35.000	Pflegebetten	35.000	Pflegebetten	36.000	Pflegebetten	38.000
Sitzgruppe/Sofa	5.000	Sitzgruppe/Sofa	3.000	Sitzgruppe/Sofa	5.000	Havariereserve	10.000
Garderober	5.000	Havariereserve	10.000	Havariereserve	10.000		
Havariereserve	5.000						
0613 Büroausstattung	5.500	0613 Büroausstattung	7.500	0613 Büroausstattung	8.200	0613 Büroausstattung	9.500
2 Computer	3.500	Computertechnik	3.500	Computertechnik	3.700	Computertechnik	6.000
Havariereserve	2.000	Multifunktionsgerät	1.500	Multifunktionsgerät	1.500	Multifunktionsgerät	1.500
		Havariereserve	3.000	Havariereserve	3.000	Havariereserve	3.000
0630 Fahrzeuge	0	0630 Fahrzeuge	40.000	0630 Fahrzeuge	0	0630 Fahrzeuge	0
		Kleinbus	40.000				
0631 Transportmittel		0631 Transportmittel		0631 Transportmittel		0631 Transportmittel	
Wirtschaft-Technik	2.000	Wirtschaft-Technik	2.000	Wirtschaft-Technik	2.000	Wirtschaft-Technik	2.000
Havariereserve	2.000	Havariereserve	2.000	Havariereserve	2.000	Havariereserve	2.000

Alten- und Pflegeheim Radeberg

Stellenübersicht

gem § 21 SächsEigBVO

Bereich	Anzahl der Arbeitskräfte 2017	Plan 2019	Ist 30.06. 2019
	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Leitung/Verwaltung	**5,875**	**5,000**	**5,875**
davon			
Leiter	1,000	1,000	1,000
Bereichsleiter (inkl.QM)	3,875	3,000	3,875
Sachbearbeiter	1,000	1,000	1,000
Pflege (inkl. PDL)	**64,400**	**63,000**	**61,750**
Sozialdienst	**12,000**	**12,000**	**10,500**
davon			
Betreuungskräfte § 87b SGB XI	9,000	9,000	8,250
Haustechnik (Hauswirtschaft und Technik)	**18,750**	**18,750**	**17,275**
Ausbildung Altenpflege	**3,000**	**4,000**	**3,000**
	102,025	100,750	93,400

Radeberg, 15.09.2019

8.7 Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2014

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

**Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg,
Radeberg**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

		31.12.2014		31.12.2013
		EUR	EUR	EUR
	A. ANLAGEVERMÖGEN			
AAI1	**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.254,00	10.996,00
	II. Sachanlagen			
AAII1	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	5.551.852,42		5.375.913,42
AAII4	2. Technische Anlagen	365.711,00		401.704,00
AAII5	3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	307.538,46		321.549,46
AAII6	4. Fahrzeuge	17.702,00		15.734,00
AAII7	5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		4.713,95
			6.242.803,88	6.119.614,83
			6.250.057,88	6.130.610,83
	B. UMLAUFVERMÖGEN			
	I. Vorräte			
ABI1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.007,81	2.517,47
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
ABII1	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.811,14		34.219,63
ABII3	2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.212,54		22.775,41
			59.023,68	56.995,04
ABIII	**III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		1.542.540,82	1.334.087,91
			1.605.572,31	1.393.600,42
AC	**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		399,84	847,44
			7.856.030,03	7.525.058,69

**Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg,
Radeberg**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Passiva

		31.12.2014		31.12.2013
		EUR	EUR	EUR
	A. EIGENKAPITAL			
PAI	I. Kapitalrücklage	7.198.467,04		7.434.253,84
	II. Jahresfehlbetrag	247.451,63		-235.786,80
			7.445.918,67	7.198.467,04
	B. RÜCKSTELLUNGEN			
PC3	Sonstige Rückstellungen		95.499,61	130.485,50
	C. VERBINDLICHKEITEN			
PD1	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.560,08		163.661,72
PD7	2. Sonstige Verbindlichkeiten	31.941,67		29.305,95
PD8	3. Verwahrgeldkonto	2.110,00		3.138,48
			314.611,75	196.106,15
			7.856.030,03	7.525.058,69
			0,00	0,00

Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg,
Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

		01.01.2014 - 31.12.2014		01.01.2013 - 31.12.2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		3.910.956,93	3.465.966,62
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.296.131,36	1.202.250,69
3.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		441.743,16	424.054,82
4.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		65.835,00	69.195,00
5.	Sonstige betriebliche Erträge		20.734,02	18.302,38
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	3.191.668,17		3.079.365,45
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	694.423,43		681.593,48
			3.886.091,60	3.760.958,93
7.	Materialaufwand			
	a) Wasser, Energie, Brennstoffe	256.933,61		286.438,54
	b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	183.665,68		180.098,53
			440.599,29	466.537,07
8.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		700.868,12	750.118,25
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen		8.569,22	7.724,79
	Zwischenergebnis I		**+ 699.272,23**	**+ 194.430,47**
10.	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		321.721,75	304.807,04
11.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		132.567,58	132.242,01
12.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		21.498,97	16.349,89
	Zwischenergebnis II		**+ 223.483,93**	**- 258.968,47**
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.996,18	23.206,25
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Abzinsung EUR 28,48 (2013: EUR 24,58)		28,48	24,58
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 247.451,63	- 235.786,80
16.	**Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag)**		**+ 247.451,63**	**- 235.786,80**

ANHANG zum 31.12.2014
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Alten- und Pflegeheims Radeberg für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2014 wurde in entsprechender Anwendung von Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und unter Beachtung der Pflegebuchführungsverordnung sowie der Eigenbetriebsverordnung, in der jeweils geltenden Fassung, aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Entwicklung des Anlagespiegels ist unmittelbar aus der Anlagenbuchhaltung abgeleitet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung nach handelsrechtlichen Grundsätzen.

Bei der Bewertung wurde gemäß § 252 I Nr. 2 HGB von der **Fortführung der Tätigkeit des Eigenbetriebes** ausgegangen. Dem stehen tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Anlagespiegel ist als **Anlage 3.2** beigefügt.

Die Bewertung der **Vorräte** zum 31. Dezember 2014 erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. zu Wiederbeschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz gemäß § 253 Abs. 2 S. 1 und 2 HGB abgezinst.

ANHANG zum 31.12.2014
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

ANHANG zum 31.12.2014
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten **7.254,00 Euro**

Es handelt sich ausschließlich um Software, Konzessionen, Schutzrechte und Lizenzen.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken **5.551.852,42 Euro**

Bebaute Grundstücke	794.173,42 Euro
Wohnbauten	4.723.459,00 Euro
Außenanlagen	34.220,00 Euro
	5.551.852,42 Euro

Grundlage für die Bewertung des bebauten Grundstückes war das Gutachten des Sachverständigen für Wertermittlungen im Grundstücksverkehr, Herrn Bauingenieur Heinz Metzner. Im Wirtschaftsjahr 2014 führten die im ersten Abschnitt durchgeführten erforderlichen brandschutztechnischen Maßnahmen zu Substanzmehrungen, die als Erweiterung i. S. des § 255 Abs. 2 HGB die Herstellungskosten des Gebäudes nachträglich erhöhten.

2. Technische Anlagen **365.711,00 Euro**

Medizin. Anlagen u. med. Geräte	61.878,00 Euro
Feinelektronik	16.882,00 Euro
Techn. Anlagen u. Geräte	286.951,00 Euro
	365.711,00 Euro

ANHANG zum 31.12.2014
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	**307.538,46 Euro**
Kücheneinrichtung u. -ausstattung	131.026,00 Euro
Geschäftsausstattg. d. Stationen	97.519,00 Euro
Büroausstattung	12.806,00 Euro
Werkzeuge	2.556,46 Euro
Einbauten in Wohnbauten	25.876,00 Euro
Transportmittel Wirtschaft/Technik	783,00 Euro
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00 Euro
WG Sammelposten 2010	0,00 Euro
WG Sammelposten 2011	3.680,00 Euro
WG Sammelposten 2012	8.641,00 Euro
WG Sammelposten 2013	13.270,00 Euro
WG Sammelposten 2014	11.380,00 Euro
	307.538,46 Euro

Bei dem Ansatz für Werkzeuge handelt es sich um einen Festwert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter der Jahre bis einschließlich 2007 wurden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben. Ab dem Wirtschaftsjahr 2008 wurde für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten größer 150,00 bis 1.000,00 Euro je Wirtschaftsjahr ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre gleichmäßig aufgelöst wird.

4. Fahrzeuge	**17.702,00 Euro**
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**0,00 Euro**

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**4.007,81 Euro**

Die Bestände wurden im Rahmen einer Stichtagsinventur körperlich aufgenommen. Kopien der Inventuranweisung und der Inventurunterlagen befinden sich in den Akten.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**46.811,14 Euro**

ANHANG zum 31.12.2014
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Forderungen aus LuL	10.435,01 Euro
Sonstige Forderungen	18.270,28 Euro
Forderungen Pflegekasse	12.173,92 Euro
Forderungen ggü. Hbw	5.931,93 Euro
Zweifelhafte Forderungen (bis 1 Jahr)	3.356,82 Euro
Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	3.356,82- Euro
	46.811,14 Euro

Die Forderungen sind durch Einzelaufstellungen belegt. Wertberichtigungen hierauf sind in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2. Sonstige Vermögensgegenstände	**12.212,54 Euro**
Forderung Erstattung ATZ	0,00 Euro
Forderungen Zinsen FG	5.066,99 Euro
Forderungen Lohnüberz. Mitarbeiter	0,00 Euro
Anzahlungen Sonstiges	7.145,55 Euro
	12.212,54 Euro

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**1.542.540,82 Euro**
Verwahrgeldkasse	2.110,00 Euro
Osts. Sparkasse Dresden 3000154271	16.632,56 Euro
Osts. Sparkasse Goldenes Sparbuch 367520	202.990,79 Euro
Dresdener Bank - ZV 0441144400	297.235,80 Euro
Deutsche Kreditbank 1237502	323.371,67 Euro
KIK 1014662314	400.000,00 Euro
KIK 1014662363	200.000,00 Euro
KIK 1014662462	100.000,00 Euro
	1.542.540,82 Euro

Die ausgewiesenen Salden sind durch Kassenbuch, Inventurunterlagen (Kassenstückelung) und Bankbelege per 31. Dezember 2014 nachgewiesen.

C. Rechnungsabgrenzungsposten	**399,84 Euro**

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2014 in Euro	Auflösung	Zuführung	Stand zum 31.12.2014 in Euro
KfzSt KM-VM 51/5	14,99	14,99	14,99	14,99
Sächs. Zeitung Abo	95,15	95,15	99,10	99,10
Computerbild Abo	34,80	34,80	3,50	3,50
KfzSt Multicar KM-C 757	108,82	108,82	121,40	121,40
TimeLine	70,21	70,21	70,21	70,21
pqsg Abo	24,99	24,99	25,99	25,99
Verwahrgeld Bewohner 01/13	498,48	498,48	0,00	0,00
Zeitschrift Demenz	0,00	0,00	64,65	64,65
	847,44	847,44	399,84	399,84

ANHANG zum 31.12.2014
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

PASSIVA

A. Eigenkapital

1. **Kapitalrücklage** **7.198.467,04 Euro**

2. **Jahresüberschuss** **247.451,63 Euro**

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg ergibt sich nach den allgemeinen Bilanzierungsvorschriften als Saldo zwischen der Summe der Aktiva abzüglich der Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Der Jahresverlust 2013 wurde aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. (vgl. Beschluss-Nr.: SR 164-2014 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg vom 1. Oktober 2014 § 34 Sächsische Eigenbetriebsverordnung).

B. Rückstellungen

Art der Rückstellung	Stand zum 31.12.2013	Verbrauch	Ertrag/Aufw. Abzinsung	Zuführung	Stand zum 31.12.2014
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschluss- und Prüfungskosten	20.926,33	20.926,33	0,00	20.910,34	20.910,34
Unfallumlage	17.450,00	17.450,00	0,00	18.700,00	18.700,00
Altersteilzeit	23.780,00	23.780,00	0,00	0,00	0,00
Resturlaub	25.317,68	20.776,16	0,00	9.727,00	14.268,52
Abfindung	2.556,02	2.556,02	0,00	0,00	0,00
Jubiläum	20.827,99	0,00	0,00	1.090,74	21.918,73
Entgelt	0,00	0,00	0,00	1.786,86	1.786,86
Zuschläge	17.054,16	17.054,16	0,00	15.203,36	15.203,36
Archivierung	2.573,32	0,00	28,48	110,00	2.711,80
Aufwandsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen gesamt	**130.485,50**	**102.542,67**	**28,48**	**67.528,30**	**95.499,61**

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen waren wegen Auslaufens der einschlägigen Vereinbarungen nicht mehr zu bilden.

Die Berechnung der Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen wurde mit dem Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB mit einem Rechnungszins von 4,53% p. a. und einem Lohn- und Gehaltstrend von 2,4% p. a. vorgenommen. In die Berechnung wurden alle Mitarbeiter einbezogen, mit denen zum 31.12.2014 ein Arbeitsverhältnis seit mehr als fünf Jahren bestand.

ANHANG zum 31.12.2014
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

1. sonstige Rückstellungen **95.499,61 Euro**

Rückstellung f. Abschluss u. Prüfung	20.910,34 Euro
Rückstellung Unfallumlage	18.700,00 Euro
Rückstellung Altersteilzeit	0,00 Euro
Rückstellung Resturlaub	14.268,52 Euro
Rückstellung Abfindung	0,00 Euro
Rückstellung Jubiläum	21.918,73 Euro
Rückstellung Entgelt	1.786,86 Euro
Rückstellung Zuschläge	15.203,36 Euro
Rückstellung für Archivierung	2.711,80 Euro
	95.499,61 Euro

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **280.560,08 Euro**

Eine Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten befindet sind in den Unterlagen.

2. Sonstige Verbindlichkeiten **31.941,67 Euro**

Verbindlichkeiten ggü. HGW	0,00 Euro
Vorschüsse, erhaltene Anzahlungen	4.990,22 Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt	26.928,47 Euro
Sonstige Verbindlichkeiten	22,98 Euro
	31.941,67 Euro

3. Verwahrgeldkasse **2.110,00 Euro**

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um solche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

ANHANG zum 31.12.2014
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Sonstige Angaben

Personalbestand

Der Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 119 Mitarbeiter (bzw. durchschnittlich 98 Vollzeitkräfte).

Angaben zu Organen

Heimleitung

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg wurde im Berichtsjahr durch Frau Carolin Proske, Heimleiterin und Herrn Jörg Goßmann, Heimleiter wahrgenommen.

Die Bruttobezüge des Heimleiters betrugen im Zeitraum 01.01.2014 bis 31.05.2014 26.091,85 Euro, die der Heimleiterin im Zeitraum 01.06.2014 bis 31.12.2014 18.781,10 Euro.

Verwaltungsausschuss

Mitglieder (MG) bzw. Stellvertreter (SV) im Verwaltungsausschuss des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg, Radeberg, waren im Berichtszeitraum:

Name	Tätigkeit	Mitglied / Stellvertreter in 2014
Herr Gerhard Lemm	Oberbürgermeister	MG 01.01.2014 - 31.12.2014
Herr Thomas Israel	Kreisgeschäftsführer	MG 01.01.2014 - 16.07.2014 SV 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel	Ingenieur	MG 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Wolfgang Förster	Mechaniker	SV 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Frank-Peter Wieth	Jurist	SV 01.01.2014 - 31.12.2014
Herr Rolf Daehne	Flugzeugmechaniker	SV 01.01.2014 - 16.07.2014
Frau Karin Saupe	Lehrerin	MG 01.01.2014 - 31.12.2014
Herr Harry Hauck	Ortsvorsteher	MG 01.01.2014 - 16.07.2014 SV 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Wolfgang Seifert	Versicherungskaufmann	MG 01.01.2014 - 31.12.2014
Herr Michael Spiegel	Betriebswirt	SV 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Detlev Dauphin	Architekt	SV 01.01.2014 - 31.12.2014
Herr Lutz Schöffl	Buchhändler	MG 01.01.2014 - 16.07.2014 SV 17.07.2014 - 31.12.2014

ANHANG zum 31.12.2014
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Herr Siegfried Hennig	Rentner	SV 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Patrick Hoppstock	Auszubildender	MG 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Sören Ohl	Einzelhandelskaufmann	SV 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Christoph Klaer	Bankkaufmann	MG 17.07.2014 - 31.12.2014
Frau Ingrid Petzold	Diplomingenieurin	MG 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Jörg Goßmann	Rentner	MG 17.07.2014 - 31.12.2014
Frau Cindy Gröber	Prokuristin	MG 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Ronny König	Schichtleiter	MG 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Frank Höhme	Berufsfeuerwehrmann	SV 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Frank Schörnig	Leiter der Rettungswache	SV 17.07.2014 - 31.12.2014

Ergebnisverwendung

Über die Ergebnisverwendung entscheidet der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg durch Beschluss gemäß § 34 SächsEigBVO.

Risikomanagementsystem

Zur frühen Erkennung und Vermeidung bestandsgefährdender Entwicklungen in der Betriebsführung des Heimes ist ein Risikomanagementsystem gemäß Dienstanweisung Nr. 1/04 implementiert.

Radeberg, den 30. Juni 2015

Carolin Proske
Heimleiterin

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

Lagebericht 2014
des Alten- und Pflegeheim Radeberg

Der Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg wird als kommunaler Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Radeberg geführt. Er wurde im Geschäftsjahr 1992 als Eigenbetrieb gegründet. Die Einrichtung betreut Menschen, die auf Grund ihres Alters oder des gesundheitlichen Zustandes auf fremde Hilfe angewiesen sind.
Im Alten- und Pflegeheim Radeberg sind zum Abschlussstichtag 200 Heimplätze vorhanden.

1. Geschäftsverlauf und Lage

Der Eigenbetrieb beendet das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 247,5T€ (i.Vj. Jahresfehlbetrag 235,8T€). Damit hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um 483,3T€ verbessert.
Die betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 5.056,1T€ sind niedriger als die Betriebserlöse von 5.293,7T€, so dass sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 237,6T€ ergib.. Das negative Investitionsergebnis in Höhe von 14,1T€ und das positives Finanzergebnis in Höhe von 24,0T€ führen zu o.g. Jahresergebnis.
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen um 445,0T€ bzw. 12,8% und die Erträge aus Unterkunft und Verpflegung haben sich um 93,9T€ bzw. 7,8% erhöht. Diese positive Entwicklung ist auf die, in der Pflegesatzverhandlung vom 15.11.2013, neu vereinbarten Pflegesätze ab 01.01.2014 zurückzuführen. Die Erträge aus der Berechnung der Investitionskosten stiegen um 17,7T€ bzw. 4,2% gegenüber dem Vorjahr wogegen sich die Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten um 3,3T€ bzw. 4,8% verringert haben. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 2,4T€ bzw. 13,1% höher als im Vorjahr.
Be. Personalaufwendungen erhöhten sich die Entgelte im Vergleich zum Vorjahr um 112,3T€ bzw.3,6 % aufgrund der Tariferhöhung ab 01.03.2014 von 3% und der normalen Entgeltentwicklung durch Stufensteigerungen lt. TVÖD. Die Personalnebenkosten stiegen um 12,8T€ bzw.1,9% gegenüber dem Vorjahr.
Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Wärme und Kraftstoffe sanken um 29,5T€ bzw.10,3% gegenüber dem Vorjahr. Hauptursächlich dafür ist die Position Fernheizung. Durch geringeren Verbrauch und niedrigeren Arbeitspreis im Jahr 2014 war diese Kostensenkung möglich. Der leichten Erhöhung der Kosten für Energie, wirkte der geringere Wasserverbrauch entgegen. Die Aufwendungen für Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig. Um 49,2T€ bzw. 6,6% sanken die Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen, hauptsächlich durch geringere Kosten bei der Verpflegung durch Fremdfirmen. Dies beruht auf der Änderung der Abrechnung der Versorgung der Bewohner auf den Wohnbereichen. Durch höhere Investitionen in 2014 und den Vorjahren stiegen die Abschreibungen um 16,9T€ bzw.5,5% gegenüber 2013. Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung veränderten sich nur geringfügig. Die sonstigen Aufwendungen erhöhten sich um 5,2T€ bzw. 31,9% durch höhere periodenfremde Leistungen und Einstellung von Einzelwertberichtigung, beides betrifft Heimplatzkosten.
Die Zinserträge erhöhten sich geringfügig.
Das Heim verfügt zum Abschlussstichtag über ausreichend liquide Mittel.
Der Bestand der Bankkonten beträgt 1.542,5T€ und hat sich damit um 208,4T€ erhöht.

Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg, Radeberg

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014

	Entwicklung der Anschaffungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2014	Zugänge 2014	Umbuchungen 2014	Abgänge 2014	Stand 31.12.2014	Stand 01.01.2014	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
	EUR	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	25.338,45	0,00	0,00	0,00	25.338,45	14.342,45	3.742,00	0,00	18.084,45		7.254,00	10.996,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.088.639,63	0,00	357.837,88	0,00	9.446.477,51	3.712.726,21	161.898,88	0,00	3.894.625,09		5.551.852,42	5.375.913,42
2. Technische Anlagen	864.218,71	28.091,56	0,00	0,00	892.412,27	462.314,71	64.020,36	10.027,65	516.307,42		376.104,85	401.764,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.483.066,31	52.608,35	0,00	2.996,36	1.532.678,30	1.161.516,85	66.578,23	2.955,24	1.225.139,84		307.538,46	321.549,46
4. Fahrzeuge	70.725,34	7.451,08	0,00	3.126,29	75.050,13	54.991,34	5.482,08	3.125,29	57.348,13		17.702,00	15.734,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.713,95	353.123,93	-357.837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.713,95
Summe:	11.511.363,34	441.264,92	0,00	16.204,30	11.936.424,56	5.391.749,11	317.979,75	16.108,18	5.693.620,66		6.242.803,88	6.119.614,83
	11.536.702,29	441.264,92	0,00	16.204,30	11.961.763,01	5.406.091,56	321.721,75	16.108,18	5.711.705,13		6.250.057,88	6.130.610,83

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

Das positive Jahresergebnis in Höhe von 247,5T€ ergibt zum geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 135,9T€ eine Differenz von +383,4T€. Dies ist aus folgender Aufstellung ersichtlich:

Plan-Ist Vergleich (in T€)

	Plan	Ist	Abweichung
Erlöse aus Heimplatzkosten	+5.319,3	+5.648,8	+329,5
Sonst. Erträge/Zinsen	+112,0	+110,6	-1,4
Personalaufwand	-3.825,3	-3.886,1	-60,8
Wasser/Energie/Heizung...	-313,5	-256,9	+56,6
Wirtschaftsbedarf..	-202,2	-183,7	+18,5
Aufwendungen f. Dienstleistungen	-755,0	-700,9	+54,1
Steuern/Versicherungen	-7,6	-8,6	-1,0
Abschreibungen	-315,0	-321,7	-6,7
Instandhaltung	-133,0	-132,5	+0,5
Sonst. Aufwendungen/Zinsen	-15,6	-21,5	-5,9
Gesamt	**-135,9**	**+247,5**	**+383,4**

Ursache für die höheren Erlöse aus Heimplatzkosten sind die neu vereinbarten Pflegsätze ab 01.01.2014.
Die Abweichung beim Personalaufwand beruht auf der Bezahlung von Mehrstunden. Die geringeren Kosten bei Wasser/Energie/Heizung beruhen auf der Senkung des Preises für Abwasser und dem geringeren Verbrauch und niedrigen Arbeitspreis für die Wärmeversorgung.
Die geplanten Kosten für Material, Rundfunkgebühren und Personalrat wurden nicht ausgeschöpft und begründen die Abweichung zur Planzahl Wirtschaftsbedarf. Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen erfolgte die Einsparung durch die, wie bereits im ersten Teil des Lageberichtes erwähnte, veränderte Abrechnung der Versorgung der Bewohner auf den Wohnbereichen.
Die anderen Abweichungen beim Plan-Ist Vergleich sind geringfügig und bedürfen keiner Erläuterung.

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

Weitere Angaben nach § 11 SächsEigBVO

Die *Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen* verteilen sich auf die Pflegestufen I bis III wie folgt:

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Erlöse aus			
Pflegestufe I	1.133,0	863,4	+269,6
Pflegestufe II	1.623,9	1.516,2	+107,7
Pflegestufe III+H	1008,4	946,8	+61,6
Leistungen nach §87b SGB XI	145,7	139,6	+6,1
	3.911,0	3.466,0	+445,0

Die *Erträge aus Unterkunft und Verpflegung* betreffen:

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Heimbewohner mit Pflegestufe I	448,1	354,8	+93,3
mit Pflegestufe II	480,0	465,2	+14,8
mit Pflegestufe III+H	214,4	211,5	+2,9
	1.142,5	1.031,5	+111,0
Bewohner des Altenheims	87,8	106,7	-18,9
Besucher der Behindertenwerkstatt	31,0	30,8	+0,2
Sonstige Heimbewohner	34,8	33,2	+1,6
	153,6	170,7	-17,1
	1.296,	1.202,2	+93,9

Der *Personalaufwand* setzt sich wie folgt zusammen:

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Entgelte	3191,7	3079,4	+112,3
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Sonstige Aufwendungen	694,4	681,6	+12,8
	3.886,1	3.761,0	+125,1

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

Personalstatistik zum 31.12.2014

	2014 Vollkräfte	2013 Vollkräfte
Leitung und Verwaltung	5,0	5,0
Pflegedienst	63,5	64,6
Auszubildende Pflege	4,0	4,0
Sozialdienst	8,3	8,3
Haustechnik	16,0	16,8
	96,8	98,7

Das *Eigenkapital* hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2014 T€	31.12.2013 T€	Veränderung T€
Kapitalrücklage	7.198,5	7.434,3	-235,8
Gewinnvortrag	0	0	0
Jahresergebnis	+247,5	-235,8	+483,3
	7.446,0	7.198,5	+247,5

Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres wurde auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses SR164-2014 vom 01. Oktober 2014 mit der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Die *Rückstellungen* haben sich wie folgt entwickelt:

	Vortrag zum 01.01.2014 T€	Verbrauch T€	Ertrag/Aufw Abzinsung T€	Zuführung T€	Stand am 31.12.2014 T€
Altersteilzeit	23,8	23,8	0	0	0
Abschluss- und Prüfungskosten	20,9	20,9	0	20,9	20,9
Unfallumlage	17,5	17,5	0	18,7	18,7
Schichtzuschläge	17,1	17,1	0	15,2	15,2
Jubiläum	20,8	0	0	1,1	21,9
Entgelt	0	0	0	1,8	1,8
Rückständiger Urlaub	25,3	20,8	0	9,7	14,2
Abfindungen	2,6	2,6	0	0	0
Archivierung	2,5	0	0	0,2	2,7
	130,5	102,7	0	67,6	95,4

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

2. Investitionstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2014 wurden, im Vergleich zum Vorjahr, mehr Investitionen vorgenommen (441,3T€; i.Vj. 214,5T€).
Die größte Investition das Jahres 2014 war die brandschutztechnische Sanierung 1.Bauabschnitt Südseite Gebäude in Höhe von 357,8T€. Dies war notwendig, um den brandschutztechnischen Anforderungen gerecht zu werden. Im Jahr 2015 erfolgt der 2.Bauabschnitt Gebäudeseite Nord.
Für den medizinischen Bereich wurden ein Duschwagen, eine Stuhlwaage und Rollstühle angeschafft. Eine Waschmaschine, Bügelstationen, Klimageräte und ein Geschirrspüler für Wohnbereich 3 zählen zu den neuen Technischen Anlagen und Geräten. Steckregale, elektrische Pflegebetten ergänzten die Einrichtung. Für die Pflege der Außenanlagen und Schneeberäumung wurde ein Allradtraktor angeschafft.
Mehrere Gadrobenschränke, Pflegenachttische, Sessel, Mehrzweckwagen zählen genauso zu den Neuanschaffungen wie Plisseeanlagen für die Wohnbereiche 1-6.

3. Auslastung

Im Jahr 2014 war das Alten- und Pflegeheim Radeberg mit durchschnittlich 195 Heimbewohnern belegt, davon 183 Heimbewohner mit Pflegestufe I bis III+H. Die restlichen Heimbewohner setzen sich aus 12 Bewohnern des Altenheimes und anderer Betreuungsstufen zusammen. Somit beträgt die Auslastung für das Berichtsjahr 97,5 %.

4. Künftige Entwicklung des Eigenbetriebes und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Auslastungsgrad wird sowohl im Pflegebereich als auch im Altenheimbereich durch die Kostenträger mit 96 % vorgegeben.
Durch die in der Pflegesatzverhandlung im November 2013 erzielten Pflegesätze, welche seit 01.01.2014 wirksam sind, wird für das Jahr 2015 ein ausgeglichener Haushalt angestrebt. Voraussetzung ist aber die Weiterführung der Dienstvereinbarung zur Konsolidierung und Beschäftigungssicherung von 2014-2016.
Die Personalentgelte des TVöD können auch zukünftig in den Pflegesatzverhandlungen nicht vollständig kompensiert werden und können in den Folgejahren auch wieder zu weiteren negativen Betriebsergebnissen führen.
Werterhaltungsmaßnahmen für das Objekt, welches bereits vor 1989 errichtet und am 10. September 1990 eröffnet wurde, werden weiterhin anfallen. Das Heim verfügt über mehrere Aufzüge, die ständig gewartet werden müssen. Es werden auch weiterhin Malerarbeiten zur Renovierung durchgeführt. Des Weiteren wird verstärkt Mobiliar, elektrische Pflegebetten sowie Pflegehilfsmittel einzelner Wohnbereiche zu ersetzen sein.
Die Erfüllung der Brandschutztechnischen Forderungen wird im Jahr 2015 ein Investitionsvolumen von ca. 390T€ erfordern.

Radeberg, den 30. Juni 2015

Proske
Heimleiterin

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Alten- und Pflegeheim Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 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 § 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 sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 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 des Eigenbetriebes Alten- und Pflegeheim Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 den gesetzlichen Vorschriften 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, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dresden, den 30. Juni 2015

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch
Wirtschaftsprüfer

Jens Gerlach
Wirtschaftsprüfer

8.8 Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2015

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

Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg,
Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015 EUR	EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.965,00	7.254,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	5.819.476,47		5.551.852,42
2. Technische Anlagen	348.021,00		365.711,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	298.982,46		307.538,46
4. Fahrzeuge	12.129,00		17.702,00
		6.478.608,93	6.242.803,88
		6.483.573,93	6.250.057,88
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.536,56	4.007,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.533,63		46.811,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.265,30		12.212,54
		79.798,93	59.023,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.383.641,06	1.542.540,82
		1.465.975,54	1.605.572,31
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		502,30	399,84
		7.950.051,77	7.856.030,03

Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg,
Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Passiva

	31.12.2015 EUR	EUR	31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalrücklage	7.198.467,04		7.198.467,04
II. Gewinnvortrag	247.451,63		0,00
II. Jahresüberschuss	196.056,49		247.451,63
		7.641.975,16	7.445.918,67
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		98.426,69	95.699,61
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.697,69		280.560,08
2. Sonstige Verbindlichkeiten	24.118,11		31.941,67
3. Verwahrgeldkonto	1.834,12		2.110,00
		209.649,92	314.611,75
		7.950.051,77	7.856.030,03

Anlage 2

Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg,
Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

		01.01.2015 - 31.12.2015		01.01.2014 - 31.12.2014
		EUR	EUR	EUR
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		3.918.716,26	3.910.956,93
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.255.984,75	1.256.131,35
3.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		435.727,90	441.743,16
4.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		82.197,00	65.835,00
5.	Sonstige betriebliche Erträge		33.108,90	20.734,02
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	3.151.751,43		3.191.668,17
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	677.589,04		694.423,43
			3.829.340,47	3.886.091,60
7.	Materialaufwand			
	a) Wasser, Energie, Brennstoffe	265.562,11		256.933,61
	b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	179.256,76		183.665,68
			444.818,87	440.599,29
8.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		747.902,79	700.868,12
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen		8.698,24	8.569,22
	Zwischenergebnis I		**+ 674.973,84**	**+ 699.272,23**
10.	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		323.414,59	321.721,75
11.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		147.087,40	132.567,58
12.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		32.157,69	21.496,97
	Zwischenergebnis II		**+ 172.314,16**	**+ 223.483,93**
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.742,33	23.996,18
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Abzinsung EUR 0,00 (2014: EUR 28,48)		0,00	28,48
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 196.056,49	+ 247.451,63
16.	**Jahresüberschuss**		**+ 196.056,49**	**+ 247.451,63**

Anlage 3.1
Blatt 1

ANHANG zum 31.12.2015
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Alten- und Pflegeheims Radeberg für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2015 wurde in entsprechender Anwendung von Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und unter Beachtung der Pflegebuchführungsverordnung sowie der Eigerbetriebsverordnung, in der jeweils geltenden Fassung, aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Entwicklung des Anlagespiegels ist unmittelbar aus der Anlagenbuchhaltung abgeleitet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung nach handelsrechtlichen Grundsätzen.

Bei der Bewertung wurde gemäß § 252 I Nr. 2 HGB von der **Fortführung der Tätigkeit des Eigenbetriebes** ausgegangen. Dem stehen tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Anlagespiegel ist als **Anlage 3.2** beigefügt.

Die Bewertung der **Vorräte** zum 31. Dezember 2015 erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. zu Wiederbeschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

ANHANG zum 31.12.2015
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz gemäß § 253 Abs. 2 S. 1 und 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

ANHANG zum 31.12.2015
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten **4.965,00 Euro**

Es handelt sich ausschließlich um Software, Konzessionen, Schutzrechte und Lizenzen.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken **5.819.476,47 Euro**

Bebaute Grundstücke	794.173,42 Euro
Wohnbauten	4.972.335,05 Euro
Außenanlagen	52.968,00 Euro
	5.819.476,47 Euro

Grundlage für die Bewertung des bebauten Grundstückes war das Gutachten des Sachverständigen für Wertermittlungen im Grundstücksverkehr, Herrn Bauingenieur Heinz Metzner. Wie die im Wirtschaftsjahr 2014 im ersten Abschnitt durchgeführten erforderlichen brandschutztechnischen Maßnahmen zu Substanzmehrungen führten, die als Erweiterung i. S. des § 255 Abs. 2 HGB die Herstellungskosten des Gebäudes nachträglich erhöhten, wurden die im Jahr 2015 im zweiten Abschnitt realisierten brandschutztechnischen Maßnahmen als nachträgliche Herstellungskosten, die ursprünglichen Herstellungskosten erhöhend, aktiviert.

2. Technische Anlagen **348.021,00 Euro**

Medizin. Anlagen u. med. Geräte	58.331,00 Euro
Feinelektronik	12.635,00 Euro
Techn. Anlagen u. Geräte	277.055,00 Euro
	348.021,00 Euro

ANHANG zum 31.12.2015
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	**298.982,46 Euro**
Kücheneinrichtung u. -ausstattung	110.670,00 Euro
Geschäftsausstattg. d. Stationen	116.532,00 Euro
Büroausstattung	10.974,00 Euro
Werkzeuge	2.556,46 Euro
Einbauten in Wohnbauten	22.554,00 Euro
Transportmittel Wirtschaft/Technik	650,00 Euro
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00 Euro
WG Sammelposten 2011	0,00 Euro
WG Sammelposten 2012	4.333,00 Euro
WG Sammelposten 2013	8.865,00 Euro
WG Sammelposten 2014	8.539,00 Euro
WG Sammelposten 2015	13.308,00 Euro
	298.982,46 Euro

Bei dem Ansatz für Werkzeuge handelt es sich um einen Festwert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter der Jahre bis einschließlich 2007 wurden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben. Ab dem Wirtschaftsjahr 2008 wurde für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten größer 150,00 bis 1.000,00 Euro je Wirtschaftsjahr ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre gleichmäßig aufgelöst wird.

4. Fahrzeuge	**12.129,00 Euro**

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**2.535,55 Euro**

Die Bestände wurden im Rahmen einer Stichtagsinventur körperlich aufgenommen. Kopien der Inventuranweisung und der Inventurunterlagen befinden sich in den Akten.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**71.533,63 Euro**
Forderungen aus Lul.	2.045,81 Euro
Sonstige Forderungen	15.723,22 Euro
Forderungen Pflegekasse	38.547,79 Euro
Forderungen ggü. Hbw	15.216,81 Euro
Zweifelhafte Forderungen (bis 1 Jahr)	0,00 Euro
Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	0,00 Euro
	71.533,63 Euro

ANHANG zum 31.12.2015
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Die Forderungen sind durch Einzelaufstellungen belegt. Wertberichtigungen hierauf sind in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2. Sonstige Vermögensgegenstände	**8.265,30 Euro**
Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	228,70 Euro
Forderungen ggb. SV/ZVK	2.086,51 Euro
Forderungen Zinsen FG	5.950,09 Euro
Anzahlungen Sonstiges	0,00 Euro
	8.265,30 Euro

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**1.383.641,06 Euro**
Verwahrgeldkasse	1.834,12 Euro
Osts. Sparkasse Dresden 3000154271	15.110,35 Euro
Osts. Sparkasse Goldenes Sparbuch 367520	0,00 Euro
Commerzbank - ZV 0441144400	367.636,35 Euro
Deutsche Kreditbank 1237502	309.060,24 Euro
KIK 1014662314	400.000,00 Euro
KIK 1014662363	200.000,00 Euro
KIK 1014662462	100.000,00 Euro
	1.383.641,06 Euro

Die ausgewiesenen Salden sind durch Kassenbuch, Inventurunterlagen (Kassenstückelung) und Bankbelege per 31. Dezember 2015 nachgewiesen.

C. Rechnungsabgrenzungsposten	**502,30 Euro**

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2015 in Euro	Auflösung	Zuführung	Stand zum 31.12.2015 in Euro
KfzSt KM-VM 51/5	14,99	14,99	14,99	14,99
Sächs. Zeitung Abo	99,10	99,10	105,13	105,13
Computerbild Abo	3,50	3,50	0,00	0,00
KfzSt Multicar KM-C 757	121,40	121,40	121,64	121,64
TimeLine	70,21	70,21	63,50	63,50
pqsg Abo	25,99	25,99	26,65	26,65
Verwahrgeld Bewohner 01/13	0,00	0,00	170,39	170,39
Zeitschrift Demenz	64,65	64,65	0,00	0,00
	399,84	399,84	502,30	502,30

ANHANG zum 31.12.2015
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

PASSIVA

A. Eigenkapital

1. Kapitalrücklage	**7.198.467,04 Euro**
2. Gewinnvortrag	**247.451,63 Euro**
3. Jahresüberschuss	**196.056,49 Euro**

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg ergibt sich nach den allgemeinen Bilanzierungsvorschriften als Saldo zwischen der Summe der Aktiva abzüglich der Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Der Jahresgewinn 2014 wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. (vgl. Beschluss-Nr.: SR 054-2015 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg vom 30. September 2015 § 34 Sächsische Eigenbetriebsverordnung).

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen	**98.426,69 Euro**
Rückstellung f. Abschluss u. Prüfung	21.177,15 Euro
Rückstellung Unfallumlage	21.300,00 Euro
Rückstellung Resturlaub	20.441,85 Euro
Rückstellung Jubiläum	17.224,00 Euro
Rückstellung Entgelt	0,00 Euro
Rückstellung Zuschläge	15.455,24 Euro
Rückstellung für Archivierung	2.828,45 Euro
	98.426,69 Euro

Art der Rückstellung	Stand zum 31.12.2014	Verbrauch	Ertrag/Aufw. Abzinsung	Zuführung	Stand zum 31.12.2015
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschluss- und Prüfungskosten	20.910,34	20.910,34	0,00	21.177,15	21.177,15
Unfallumlage	18.700,00	18.700,00	0,00	21.300,00	21.300,00
Resturlaub	14.268,52	14.268,52	0,00	20.441,85	20.441,85
Jubiläum	21.918,73	4.694,73	0,00	0,00	17.224,00
Entgelt	1.786,86	1.786,86	0,00	0,00	0,00
Zuschläge	15.203,36	15.203,36	0,00	15.455,24	15.455,24
Archivierung	2.711,80	0,00	0,00	116,65	2.828,45
Rückstellungen gesamt	**95.499,61**	**75.563,81**	**0,00**	**78.490,89**	**98.426,69**

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

ANHANG zum 31.12.2015
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Die Berechnung der Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen wurde mit dem Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB mit einem Rechnungszins von 3,89% p. a. und einem Lohn- und Gehaltstrend von 2% p. a. vorgenommen. In die Berechnung wurden alle Mitarbeiter einbezogen, mit denen zum 31.12.2015 ein Arbeitsverhältnis seit mehr als fünf Jahren bestand.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**183.697,69 Euro**
Verbindlichkeiten aus LuL	180.969,08 Euro
Verbindlichkeiten Gewährleistung	2.728,61 Euro
	183.697,69 Euro

Eine Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten befindet sich in den Unterlagen.

2. Sonstige Verbindlichkeiten	**24.118,11 Euro**
Vorschüsse, erhaltene Anzahlungen	3.676,65 Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt	19.546,86 Euro
Verbindlichkeiten gegenüber SH-Trägern	762,12 Euro
Sonstige Verbindlichkeiten	132,48 Euro
	24.118,11 Euro

3. Verwahrgeldkonto	**1.834,12 Euro**

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um solche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

ANHANG zum 31.12.2015
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Sonstige Angaben

Personalbestand

Der Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 118 Mitarbeiter (bzw. durchschnittlich 97 Vollzeitkräfte).

Angaben zu Organen

Heimleitung

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg wurde im Berichtsjahr durch Frau Carolin Proske, Heimleiterin, wahrgenommen.

Im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015 betrugen die Bruttobezüge der Heimleiterin 20.181,83 Euro.

Verwaltungsausschuss

Mitglieder (MG) bzw. Stellvertreter (SV) im Verwaltungsausschuss des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg, Radeberg, waren im Berichtszeitraum:

Name	Tätigkeit	Mitglied / Stellvertreter in 2015
Herr Gerhard Lemm	Oberbürgermeister	MG 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Thomas Israel	Kreisgeschäftsführer	SV 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Frank-Peter Wieth	Jurist	SV 01.01.2015 - 31.12.2015
Frau Karin Saupe	Lehrerin	MG 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Harry Hauck	Ortsvorsteher	SV 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Wolfgang Seifert	Versicherungskaufmann	MG 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Detlev Dauphin	Architekt	SV 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Lutz Schöffl	Buchhändler	SV 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Christoph Klaer	Bankkaufmann	MG 01.01.2015 - 31.12.2015
Frau Ingrid Petzold	Diplomingenieurin	MG 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Jörg Goßmann	Rentner	MG 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Ronny König	Schichtleiter	MG 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Frank Höhne	Berufsfeuerwehrmann	SV 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Frank Schönig	Leiter der Rettungswache	SV 01.01.2015 - 31.12.2015
Herr Jan Pospischil	Zimmerer	MG 25.02.2015 - 31.12.2015

ANHANG zum 31.12.2015
Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Ergebnisverwendung

Über die Ergebnisverwendung entscheidet der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg durch Beschluss gemäß § 34 SächsEigBVO.

Risikomanagementsystem

Zur frühen Erkennung und Vermeidung bestandsgefährdender Entwicklungen in der Betriebsführung des Heimes ist ein Risikomanagementsystem gemäß Dienstanweisung Nr. 1/04 implementiert.

Radeberg, den 10. Juni 2016

Carolin Proske
Heimleiterin

Eigenbetrieb Alten- und F
Radeb

Entwicklung des Anlagevermö

		Entwicklung der Anschaffungskosten			
		Stand 01.01.2015	Zugänge 2015	Umbuchungen 2015	Abgänge 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.338,45	0,00	0,00	3.95
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.446.477,51	23.790,56	430.500,99	
2.	Technische Anlagen	882.218,62	20.483,25	29.060,55	109.73
3.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.532.678,30	53.298,29	0,00	102.83
4.	Fahrzeuge	75.050,13	0,00	0,00	
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	459.561,54	-459.561,54	
	Summe:	11.936.424,56	557.133,64	0,00	212.57
		11.961.763,01	557.133,64	0,00	216.52

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

Lagebericht 2015
des Alten- und Pflegeheim Radeberg

Der Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg wird als kommunaler Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Radeberg geführt. Er wurde im Geschäftsjahr 1992 als Eigenbetrieb gegründet. Die Einrichtung betreut Menschen, die auf Grund ihres Alters oder des gesundheitlichen Zustandes auf fremde Hilfe angewiesen sind.
Im Alten- und Pflegeheim Radeberg sind zum Abschlussstichtag 200 Heimplätze vorhanden.

1. Geschäftsverlauf und Lage

Der Eigenbetrieb beendet das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 196,1T€ (i.Vj. Jahresüberschuss 247,5T€). Damit wurde wieder ein positives Jahresergebnis erreicht, um 51,4T€ geringer als im Vorjahr.
Die betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 5.061,0T€ sind niedriger als die Betriebserlöse von 5.270,0T€, so dass sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 209,0T€ ergibt. Das negative Investitionsergebnis in Höhe von 36,6T€ und das positive Finanzergebnis in Höhe von 23,7T€ führen zu o.g. Jahresergebnis.
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen um 7,7T€ bzw. 0,2% und blieben damit relativ konstant. Der etwas ungünstigeren Verteilung der Pflegestufen gegenüber 2014 (weniger Pflegestufen 3) standen gesetzliche Änderungen zum 01.01.2015 bei der Zahlung der Pflegekassen nach §87b SGBXI positiv entgegen. Auf Grund aktivierender Pflege konnten Pflegebedarfe bei Bewohnern verringert werden, wodurch es zu Rückstufungen von Pflegestufen kam. Diese wurden mittels des Anerkennungsbetrages durch die Pflegekassen honoriert.
Die Erträge aus Unterkunft und Verpflegung haben sich um 40,1T€ bzw. 3,1% verringert. Dies ist auf die sinkende Zahl von Altenheimbewohnern zurückzuführen.
Die Erträge aus der Berechnung der Investitionskosten sanken um 6,0T€ bzw. 1,4% ebenso gegenüber dem Vorjahr.
Die Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten verringerten sich um 3,7T€ bzw. 5,6% durch die Senkung der Inkontinenzpauschale ab 01.08.2015.
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 12,4T€ bzw. 59,9% höher als im Vorjahr. Dies beruht auf den periodenfremden Erträgen, welche durch Rückrechnungen bei Umstufungen in andere Pflegestufen entstehen. Die periodenfremden Aufwendungen werden bei Rückrechnungen ebenso angesprochen und sind auch in 2015 ähnlich höher, als im Vorjahr.
Bei Personalaufwendungen verringerten sich die Entgelte im Vergleich zum Vorjahr um 39,9T€ bzw. 1,3%. Ursache dafür ist der altersbedingte Abgang von Beschäftigten und die damit verbundene Neubesetzung der Stellen durch Beschäftigte mit niedrigeren Entwicklungsstufen. Die Personalnebenkosten sanken um 16,8T€ bzw. 2,4% gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Wärme und Kraftstoffe stiegen insgesamt um 8,6T€ bzw. 3,4% gegenüber dem Vorjahr an. Dies beruht vor allem auf höheren Abnahmemengen und damit höheren Kosten bei Wasser und Fernwärme. Bedingt waren diese durch die Anhebung der Wassertemperatur, nach Vorgabe des Gesundheitsamtes, auf über 60 Grad und

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

Spülung durch thermische Desinfektion. Diesem höheren Aufwand wirkte eine leichte Verringerung der Kosten für Energie und Kraftstoffe entgegen.
Die Aufwendungen für Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf veränderten sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig. Beim Inkontinenzmaterial sanken durch neue Verträge mit den Lieferanten ab 01.08.2015 die Kosten. Die Aufwendungen für Reinigungsmittel, Desinfektion und Geschirr waren etwas höher als im Vorjahr.
Um 47,0T€ bzw. 6,7% stiegen die Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen, hauptsächlich durch höhere Kosten bei der Verpflegung durch Fremdfirmen. Dies beruht auf den gestiegenen Personalkosten durch Einführung des Mindestlohnes. Wäschereileistungen und sonstige Dienstleistungen weisen auch höhere Kosten aus. Bei den sonstigen Dienstleistungen entstanden die höheren Kosten durch die Fensterreinigung durch Fremdfirmen und durch Prüfungen des Fettabscheiders, welcher in 2016 erneuert werden muss. Kosten für Müllabfuhr blieben konstant.
Steuern/Abgaben/Versicherungen und die Abschreibungen erhöhten sich nur geringfügig im Vergleich zum Vorjahr.
Die Aufwendungen für Instandhaltung/Instandsetzung und Wartung stiegen um 14,5T€ bzw. 11,0%. Für besseren Komfort wurde begonnen in einzelnen Bewohnerzimmern an den Sanitärzellen Schiebetüranlagen einzubauen, damit verbunden waren weitere Kosten für Fliesen- und Malerarbeiten. Die Kosten für Wartung sind aufgrund verschiedener Wartungsturnusse in 2015 höher als im Vorjahr.
Die sonstigen Aufwendungen erhöhten sich um 10,5T€ bzw. 49,6% durch höhere periodenfremde Leistungen wie bereits bei den Erträgen erläutert.
Die Zinserträge erhöhten sich geringfügig.

Das Heim verfügt zum Abschlussstichtag über ausreichend liquide Mittel.
Der Bestand der Bankkonten beträgt 1.383,6T€ und hat sich damit um 158,9T€ verringert. Ursache dafür ist die brandschutztechnische Investition, welche erheblich finanzielle Mittel erforderte. Positiv dagegen wirkten sich die positiven Jahresergebnisse 2014 und 2015 aus.

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

Das positive Jahresergebnis in Höhe von 196,1T€ ergibt zum geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 46,8T€ eine Differenz von +242,9T€. Dies ist in folgender Aufstellung ersichtlich:
Plan-Ist Vergleich (in T€)

	Plan	Ist	Abweichung
Erlöse aus Heimplatzkosten	+5.633,1	+5.610,4	-22,7
Sonst. Erträge/Zinsen	+104,4	+119,0	+14,6
Personalaufwand	-4.016,5	-3.829,3	+187,2
Wasser/Energie/Heizung...	-296,2	-265,6	+30,6
Wirtschaftsbedarf...	-211,8	-179,2	+32,6
Aufwendungen f. Dienstleistungen	-731,5	-747,9	-16,4
Steuern/Versicherungen	-8,7	-8,7	0
Abschreibungen	-345,0	-323,4	+21,6
Instandhaltung	-154,0	-147,1	+6,9
Sonst. Aufwendungen/Zinsen	-20,6	-32,1	-11,5
Gesamt	**-46,8**	**+196,1**	**+242,9**

Ursache für die geringeren Erlöse aus Heimplatzkosten ist die geringere Auslastung der Altenheimplätze. Die höheren sonstigen Erträge beruhen auf den periodenfremden Erträgen, wie bereits auf Seite 1 erläutert.
Die Abweichung beim Personalaufwand beruht, wie bereits erläutert, auf den altersbedingten Abgängen und Neubesetzung. Außerdem wurden Langzeitkranke zum Teil nicht ersetzt, da das benötigte Personal lt. LQV nach tatsächlicher Belegung der Pflegeplätze ausreichend war. Engpässe wurden durch Arbeitnehmerüberlassung einer Personalleasingfirma überbrückt.
Die geringeren Kosten bei Wasser/Energie/Heizung beruhen auf der Senkung des Preises für Abwasser und dem niedrigen Arbeitspreis für die Wärmeversorgung.
Die geplanten Kosten für Material und Betreuung TÜV/Software wurden nicht ausgeschöpft und begründen die Abweichung zur Planzahl Wirtschaftsbedarf. Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen sorgte die Einführung des Mindestlohnes zu höheren Abgabepreisen des Anbieters für Verpflegung.
Die Abschreibungen fallen geringer aus als angenommen und die Ausgaben für Instandhaltung liegen nur leicht unter Plan.
Die Abweichung bei den sonstigen Aufwendungen beruht auf den periodenfremden Aufwendungen, welche nicht konkret planbar sind.

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

Weitere Angaben nach § 11 SächsEigBVO

Die *Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen* verteilen sich auf die Pflegestufen I bis III wie folgt:

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Erlöse aus			
Pflegestufe I	1.220,1	1.133,0	+87,1
Pflegestufe II	1.651,9	1.623,9	+28,0
Pflegestufe III+H	832,5	1008,4	-175,9
Leistungen nach §87b SGBXI	208,0	145,7	+62,3
Anerkennung PK	6,1	0	+6,1
	3.918,6	3.911,0	+7,6

Die *Erträge aus Unterkunft und Verpflegung* betreffen:

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Heimbewohner mit Pflegestufe I	482,0	448,1	+33,9
mit Pflegestufe II	489,5	480,0	+9,5
mit Pflegestufe III+H	175,9	214,4	-38,5
	1.147,4	1.142,5	+4,9
Bewohner des Altenheims	58,2	87,8	-29,6
Besucher der Behindertenwerkstatt	30,6	31,0	-0,4
Sonstige Heimbewohner	19,8	34,8	-15,0
	108,6	153,6	-45,0
	1.256,0	1.296,1	-40,1

Der *Personalaufwand* setzt sich wie folgt zusammen:

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Entgelte	3151,8	3191,7	-39,9
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Sonstige Aufwendungen	677,6	694,4	-16,8
	3.829,4	3.886,1	-56,7

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

Personalstatistik zum 31.12.2015

	2015 Vollkräfte	2014 Vollkräfte
Leitung und Verwaltung	4,4	5,0
Pflegedienst	62,4	63,5
Auszubildende Pflege	3,0	4,0
Sozialdienst	9,7	8,3
Haustechnik	16,9	16,0
	96,4	96,8

Das *Eigenkapital* hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2015 T€	31.12.2014 T€	Veränderung T€
Kapitalrücklage	7.198,4	7.198,4	0
Gewinnvortrag	247,5	0	+247,5
Jahresergebnis	+196,1	+247,5	-51,4
	7.642,0	7.445,9	+196,1

Der Jahresgewinn des Vorjahres wurde auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses SR054-2015 vom 30. September 2015 in voller Höhe auf den Gewinnvortrag gebucht.

Die *Rückstellungen* haben sich wie folgt entwickelt:

	Vortrag zum 01.01.2015 T€	Verbrauch T€	Ertrag/Aufw Abzinsung T€	Zuführung T€	Stand am 31.12.2015 T€
Abschluss- und Prüfungskosten	20,9	20,9	0	21,2	21,2
Unfallversicherung	18,7	18,7	0	21,3	21,3
Schichtzuschläge	15,2	15,2	0	15,5	15,5
Jubiläum	21,9	4,7	0	0	17,2
Entgelt	1,8	1,8	0	0	0
Rückständiger Urlaub	14,3	14,3	0	20,4	20,4
Archivierung	2,7	0	0	0,1	2,8
	95,5	75,6	0	78,5	98,4

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

2. Investitionstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2015 wurden, im Vergleich zum Vorjahr, mehr Investitionen vorgenommen (557,1T€; i.Vj. 441,3T€).
Die größte Investition das Jahres 2015 war der 2. Abschnitt der brandschutztechnischen Sanierung-Nordseite Gebäude in Höhe von 430,5T€. Dies war notwendig, um den brandschutztechnischen Anforderungen gerecht zu werden.
Im Bereich der Außenanlagen wurden neue Wege geschaffen. Damit gibt es jetzt einen Fußweg rund um das Haus und es muss bei Spaziergängen nicht mehr auf Zufahrtsstraßen ausgewichen werden.
Für den medizinischen Bereich wurden ein Lifter mit Waage und Rollstühle angeschafft. Eine Einscheibenmaschine für den hauswirtschaftlichen Bereich, je ein Geschirrspüler für Wohnbereich 2 und 4 und eine neue Brandmeldeanlage zählen zu den neuen Technischen Anlagen und Geräten. Neue Sitzmöbel bekam der Wohnbereich 5 und zur Arbeitserleichterung des Pflegepersonals wurden 13 elektrische Pflegbetten angeschafft.
Im Bereich der Büroausstattung waren ein Computer, Kopierer und ein neues Sicherungslaufwerk zur Datensicherung notwendig.
Mehrere Garderobenspinde, Schränke und Tische zählen genauso zu den Neuanschaffungen wie abschließbare Hängemappenwagen für die Pflegedokumentation der Wohnbereiche 1-6.

3. Auslastung

Im Jahr 2015 war das Alten- und Pflegeheim Radeberg mit durchschnittlich 193 Heimbewohnern belegt, davon 184 Heimbewohner mit Pflegestufe I bis III+H. Die restlichen Heimbewohner setzen sich aus 9 Bewohnern des Altenheimes und anderer Betreuungsstufen zusammen. Somit beträgt die Auslastung für das Berichtsjahr 96,5%.

4. Künftige Entwicklung des Eigenbetriebes und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Auslastungsgrad wird sowohl im Pflegebereich als auch im Altenheimbereich durch die Kostenträger mit 96% vorgegeben.
Die in der Pflegesatzverhandlung im November 2013 erzielten Pflegesätze, welche seit 01.01.2014 gelten und derzeit noch wirksam sind, können für das Jahr 2016 einen ausgeglichenen Haushalt bewirken. Voraussetzung ist aber die Dienstvereinbarung zur Konsolidierung und Beschäftigungssicherung von 2014-2016.
Durch das neue Pflegestärkungsgesetz II, welches 2017 in Kraft tritt, sind in 2016 neue Pflegesatzverhandlungen notwendig, deren Ergebnis zurzeit noch nicht abzuschätzen ist. Sie sind Grundlage für die Umstellung auf den sog. einrichtungseinheitlichen Eigenanteil.

Mit dem Pflegestärkungsgesetz II ändert sich die Pflegesatzkalkulation wesentlich. Zum einen müssen die Pflegesätze vom alten System mit den drei Pflegestufen in das neue mit den fünf Pflegegraden überführt werden. Zum anderen ist der Eigenanteil der Betroffenen bzw. ihrer Angehörigen in Zukunft in jedem Pflegegrad gleich hoch, das heißt der Bewohner bezahlt für Pflegegrad 1 genauso viel dazu wie für Pflegegrad 5. Eine Höherstufung hat damit keine unmittelbaren Auswirkungen mehr auf den betroffenen Bewohner und seinen Eigenanteil.

Alten- und Pflegeheim Radeberg – Pulsnitzer Strasse 58 – 01454 Radeberg
Tel: 03528/4350; Fax: 03528/435113; Email: AP-UR@t-online.de

Die Personalentgelte des TVöD können jedoch auch zukünftig in den Pflegesatzverhandlungen nicht vollständig kompensiert werden und können damit in den Folgejahren, ohne Weiterführung der o.g. Dienstvereinbarung, auch wieder zu negativen Betriebsergebnissen führen.

Werterhaltungsmaßnahmen für das Objekt, welches bereits vor 1989 errichtet und am 10.9.1990 eröffnet wurde, werden weiterhin anfallen. Es werden auch weiterhin Malerarbeiten zur Renovierung durchgeführt. Des Weiteren werden verstärkt Mobiliar, elektrische Pflegebetten sowie Pflegehilfsmittel einzelner Wohnbereiche anzuschaffen bzw. zu ersetzen sein.

Radeberg, den 10.Juni 2016

Proske
Heimleiterin

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Alten- und Pflegeheim Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 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 § 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 sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 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 des Eigenbetriebes Alten- und Pflegeheim Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 den gesetzlichen Vorschriften 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, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dresden, den 10. Juni 2016

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch
Wirtschaftsprüfer

Jens Gerlach
Wirtschaftsprüfer

8.9 Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Wirtschaftsplan 2016

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

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof Radeberg des Wirtschaftsjahres 2016

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof wurde auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 28.01.1998, zuletzt geändert am 30.11.2001, mit Wirkung ab 01.02.1998, gegründet.

Bis 31.01.1998 wurde diese Aufgabe - Durchführung von Grünflächenpflege, Winterdienst, Ausbesserung von Kleinschäden an Gemeindestraßen, Verkehrsbeschilderung und Verkehrsleiteinrichtungen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Buswartehäuschen und Hausmeistertätigkeit hauptsächlich an Schulen - im Haushalt der Stadt nachgewiesen.

Das Anlage- und Umlaufvermögen wurde zum 01.02.1998 aus dem übrigen Stadtvermögen ausgegliedert und wird ab diesem Zeitpunkt nach § 91 Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGmO) als Sondervermögen verwaltet und nachgewiesen.

Geführt wird das Sondervermögen Stadtwirtschaftshof ab 01.02.1998 nach § 95 a SächsGemO als Eigenbetrieb der Stadt Radeberg.

Der Eigenbetrieb unterliegt den gesetzlichen Regelungen des § 16 ff. der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO). Auf diesen Grundlagen hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht besteht.

2. Wirtschaftsplan

2.1 Erfolgsplan

98,1 % aller Leistungen in 2016 werden für die Stadt erbracht, davon 3,8 % für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, 41,3 % für Grünflächenpflege, 22,4 % für den Winterdienst, die Straßenreinigung und die Papierkorbentleerung, 16,6 % für Hausmeistertätigkeit an sechs Schulen sowie im Schloss Klippenstein, 9,0 % für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, 1,7 % zur Durchführung von Bierstadtfest und Weihnachtsmarkt, 1,7 % für Aufgaben des Hauptamtes (z.B. Durchführung von Wahlen), 2,8 % für Aufgaben des Ordnungsamtes (Verkehrsbeschilderung, öffentliche Ordnung) 0,7 % für kommunale Grundstücke. Die Leistungen für die Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wurden auf der Basis der Leistungspreise von wiederkehrenden Arbeiten sowie auf der Basis von Stundenverrechnungssätzen für alle übrigen Leistungen und Verrechnungssätzen für den Maschineneinsatz ermittelt.

Auch im Wirtschaftsjahr 2016 liegt die Hauptaufgabe in der Erbringung städtischer Dienstleistungen.

Die betrieblichen Aufwendungen können leicht verringert werden, begründet unter anderem dadurch, dass die Aufwendungen für die Instandhaltung der Sozialgebäude und Werkstätten nur in einem Umfang geplant werden, der die Sicherstellung des Betriebsablaufes im Rahmen des Unfall-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes garantiert.

Um die Forderungen der Versicherungsträger (SVLFG/Unfallkasse) einhalten zu können, sollen alle Mitarbeiter mit vorgeschriebener Warnkleidung ausgestattet werden. Dies erfolgt im Rahmen eines Mietvertrages der die Beschaffung, Reinigung und Pflege beinhaltet.

In 2016 soll der LKW mit Ladekran und Winterdienstausrüstung ersetzt werden. Unser derzeit im Einsatz befindlicher MAN-LKW (Baujahr 2000) zeigt nicht nur am Fahrzeug starke Verschleißerscheinungen, auch die dazugehörige Winterdiensttechnik muss ersetzt werden. Das Fahrzeug mit Kommunalhydraulik und der dazugehörigen Einsatztechnik soll gekauft werden. Dies begründet sich darin, dass nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung der Kauf wirtschaftlicher ist als eine Miete oder ein Leasing des Fahrzeuges. Die Finanzierung kann derzeit jedoch nicht vom Stadtwirtschaftshof geleistet werden. Daher müsste ein Kredit aufgenommen werden. Da die Zinsbelastungen aber den Stundensatz erhöhen und somit den Stadthaushalt belasten würden, soll in 2016 in Absprache mit dem Kämmerer eine Kapitalerhöhung um 200 TEUR stattfinden. Hierzu bedarf es aber noch eines Stadtratsbeschlusses.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 23.770 Euro.

2.2 Liquiditätsplan

Die vorgesehenen Investitionen sind in den Erläuterungen zu den Planpositionen im Liquiditätsplan aufgeführt. Diese werden aus der Zuführung vom Erfolgsplan sowie den Teilen der Abschreibung gedeckt.

Unsere Hauptinvestition wird in 2016 der Kauf des LKW, Nutzlast 16 t, mit Ladekran und Winterdienstausrüstung. Unser derzeit im Einsatz befindlicher MAN-LKW (Baujahr 2000) zeigt nicht nur durch den Einsatz im Winterdienst starke Verschleißerscheinungen.

Des Weiteren werden wir für unseren Multicar M 27 die verschlissene Winterdiensttechnik erneuern.

3. Finanzplanungszeitraum bis 2019

Um den steigenden Anforderungen an Qualität und Quantität unserer Leistungen gerecht zu werden, sind wir bestrebt, durch den Einsatz neuer Technik und die Einführung neuer Arbeitsabläufe die Effizienz im Unternehmen zu steigern.

Auch zukünftig bleibt die ständige Erneuerung unserer Maschinen und Geräte im Vordergrund.

In den Finanzjahren 2017 und 2018 soll anteilig die Grundausstattung der Büros im neuen Bauhof am Standort Bruno-Thum-Weg beschafft werden.

Der im Rahmen der Einsatzleitung/Verkehrsbeschilderung zum Einsatz kommende Transporter wurde 2007 gebraucht gekauft und soll 2017 wieder durch ein Gebrauchtfahrzeug mit der gleichen Ausstattung ersetzt werden.

Auch in 2017 sollen die ersten umwelt- und gesundheitsschonenden Akkugeräte zur Grünpflegetechnik gekauft werden, die Grundausstattung soll in den Folgejahren komplettiert werden.

Die Kehrmaschine, welche wir 2008 als Gebrauchtfahrzeug angeschafft haben, soll in 2018 ersetzt werden. Derzeit gehen wir davon aus, dass dort nur wieder eine gebrauchte Maschine angeschafft werden kann.

Unsere Mitarbeiter werden wir weiterhin gezielt in den Bereichen Grünpflege, Baumpflege etc. schulen, um die in den Bereichen anstehenden Aufgaben erfüllen zu können. Bestehende Qualifikationen müssen in regelmäßigen Abständen aufgefrischt und ergänzt werden.
Der Umgang mit Unkrautbekämpfungsmitteln, die Kontrolle von Spielplätzen, der Umgang mit Hebebühnen und die Anwendungen zur Ladungssicherung müssen regelmäßig nachgeschult werden.

Der Einsatz neuer Technik, die Einführung neuer Arbeitstechnologien sowie eine gezielte Einsatzplanung, abgestimmt auf die Qualifikationen der Mitarbeiter, zeigen, dass die Effektivität verbessert werden kann.

Um die Dienstleistungsaufgaben der Großen Kreisstadt Radeberg zu erfüllen, ist der derzeitige Personalstand ausreichend.

In den letzten Jahren sind bestehende Objekte erweitert worden sowie neue Objekte hinzugekommen.

Der Anteil an umsatzpflichtigen Einnahmen und Ausgaben ist im Netto, ohne Mehrwertsteuer, ausgewiesen. Die nichtabziehbare Vorsteuer entsprechend dem Verhältnis der nicht umsatzsteuerpflichtigen Leistungen ist in den einzelnen Planpositionen enthalten.

Erfolgsplan

Erfolgsplan

		Unter-gruppe Konto	vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**				
	Erlöse aus Leistungen f.d. Stadt	4690	846.272,43	1.022.310	1.023.640
	Erlöse aus Leistungen f.d. EigB AW	4696	36.012,36	40.000	40.000
	Erlöse aus Leistungen f.d. Dritte	4405	17.576,10	20.000	20.000
	Summe Umsatzerlöse		**899.860,89**	**1.082.310**	**1.083.640**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**				
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**				
4.	**sonstige betriebliche Erträge**				
	Einnahmen aus Mieten und Pachten (inkl. Miete Werbeträger)	4400 4836	19.782,82	19.500	19.500
	neutrale Erträge		477,02	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge		**20.259,84**	**19.500**	**19.500**
5.	**Materialaufwand:**				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5000 - 5950	53.105,06	75.000	75.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5900	15.693,44	20.000	20.000
	(beinhaltet Abfallentsorgung Bauleistungen/Grünpflege)				
	Summe Materialaufwand		**68.798,50**	**95.000**	**95.000**
6.	**Personalaufwand:**	6000-			
	a) Löhne und Gehälter	6170	549.115,67	680.640	583.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	3740/41	126.165,62	18.120	139.170
	d) Beiträge Berufsgenossenschaft	6120	0,00	4.000	0
	Summe Personalaufwand		**675.281,29**	**702.760**	**722.670**
7.	**Abschreibungen:**				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**6220**	**141.998,39**	**62.000**	**52.000**
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		**0,00**		

Fortsetzung auf Folgeseite

		Unter-gruppe Konto	vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	Sonstige betriebl. Aufwendg. (Restbuchwerte,Berichtigung)	6300	433,65	350	350
	Arbeitsschutz	6301	1.638,77	3.500	4.500
	Raumkosten	6305	13,70	50	50
	Miete	6310	300,00	500	0
	Heizungskosten	6320	11.293,82	12.000	12.000
	Gas, Strom, Wasser	6325	3.208,40	3.600	3.600
	Reinigungskosten	6330	1.847,68	2.000	2.000
	Instandhaltung betrieblicher Räume	6335	695,21	4.000	2.000
	Versicherung	6400	1.967,65	2.200	2.200
	Beiträge	6420	295,80	300	300
	Instandhaltung von Bauten	6450	2.665,28	8.000	3.000
	Rep. Maschinen u. Anlagen	6490	465,52	2.000	1.000
	Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6470	16.003,04	17.000	17.000
	Wartungskosten f. Hard-u. Software	6495	1.405,26	2.000	2.000
	Fahrzeugkosten	6500	53.144,70	68.000	68.000
	Werbekosten	6600	0,00	250	250
	Geschenke bis 40 Euro	6610	20,40	30	30
	Reisekosten/Übernachtungskosten/Verpfl.mehraufwand	6650	144,00	250	150
	Fremdleistungen	6785	964,04	2.500	1.850
	Portokosten	6800	82,93	220	220
	Telefongebühren	6805	2.265,47	2.500	2.500
	Bürobedarf	6815	404,96	1.000	2.000
	Bücher, Zeitschriften	6820	403,91	550	600
	Fortbildungskosten	6821	1.119,60	3.800	1.500
	Abschluss- u. Prüfungskosten	6827	11.400,00	11.400	11.400
	externe EDV-Kosten	6830	832,80	1.000	1.000
	Steuerberatungskosten	6826	260,08	250	270
	Steuererklärungskosten	6831	1.200,00	1.200	1.200
	Lohnabrechnungskosten	6834	5.227,50	6.000	6.000
	Miete u. Pachten f. Einrichtungen	6835	19.034,60	27.000	27.000
	Leasingkosten	6840	33.374,51	19.500	19.500
	Werkzeuge und Kleingeräte	6845	1.188,80	3.000	1.800
	Betriebsbedarf	6850	6.060,86	7.800	7.800
	Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	630,96	650	650
	Aufwendungen f. Abfallbeseitigung	6859	611,66	4.800	4.100
	periodenfremde Aufwendungen	6960	2.273,31	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		**182.878,87**	**219.200**	**207.820**
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**	7100	324,08	1.000	300
	davon aus verbundenen Unternehmen				
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**				
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**	7310	0,17	0	0
	davon an verbundene Unternehmen				
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-148.512,41**	**23.850**	**25.950**
15.	**außerordentliche Erträge**				
16.	**außerordentliche Aufwendungen**				
17.	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**
18.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**				
19.	**sonstige Steuern**				
	Grundsteuer	7680	1.515,48	1.500	1.600
	Kfz-Steuer	7685	451,95	380	580
	Summe sonstige Steuern		**1.967,43**	**1.880**	**2.180**
20.	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.**		**-150.479,84**	**21.970,00**	**23.770**

Erläuterungen zu einzelnen Planpositionen im Erfolgsplan

Erträge

Konto 4696: Umsatzerlöse aus Leistungen des EigB Abwasserentsorgung
Reinigung von Straßeneinläufen und Einzelaufträge Abwasser 20.000,00 EUR
Kleinreparaturen, Instandhaltung Entwässerungssystem 20.000,00 EUR

Konto 4834 und 4836: Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
Vermietung von Büroräumen Dammweg 2

Fa. Naujocks u. Berge GbR	734 EUR
Fa. Spiller & Kollert GbR	772 EUR
Fa. Grafe	437 EUR
Fa. Todtermuschke & Winter	437 EUR
Stadtverwaltung Radeberg	656 EUR

Erbbaupacht Werkstatt Straße des Friedens 16

Fa. Hanitzsch & Wolf	7.869 EUR

Verwaltung von Liegenschaften

Gartensparte	716 EUR

Vermietung Werbetafeln 8.153 EUR

Anmerkung: Die Mieteinnahmen sind im Netto ausgewiesen, wobei für Mieteinnahmen von der Stadtverwaltung und Pachteinnahmen von der Gartensparte keine Mehrwertsteuer berechnet wird.

Konto 7100: Zinserträge
Pauschalsumme für Haben und Festgeldzinsen

Aufwendungen

Konto 5000 - 5950: Materialaufwand
Für die Auftragserfüllung wird Material erforderlich, wie z.B. Streugut für den Winterdienst, Pflanzmaterial, Dünger, Kalk und Grassamen für Rasen- und Grünflächen, diverses Reparatur- und Baumaterial, Kalt -und Heißbitumen

Kernstadt Radeberg mit Ortsteilen
Großerkmannsdorf,
Liegau-Augustusbad
und Ullersdorf 75.000,00 EUR

Für die Auftragserfüllung an bezogenen Leistungen 20.000,00 EUR.
Hier ist die Abfallentsorgung (Grünschnitt, Erdaushub etc.) aus den Bereichen Bauleistungen und Grünpflege enthalten.

Konto 6000 - 6170: Personalaufwand
Diese Kosten beinhalten die Löhne und Gehälter entsprechend der Stellenübersicht.
Die Personalausgaben sind mit einer 40 h-Woche geplant, mit einer tariflichen Anpassung von ca. 2,5 %. Die Zuarbeit erfolgte durch das Personalamt der Stadtverwaltung.

Konto 6220: Abschreibungen
Die Abschreibungen wurden entsprechend einer Abschreibungsvorausschau des vorhandenen Anlagevermögens unter Berücksichtigung der im Jahre 2015 und 2016 anteilig geplanten Investitionen ermittelt.

Konto 6300: Sonstige betriebliche Aufwendungen
Der Ausweis betrifft die zu erwartenden Aufwendungen für Gebühren zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Anordnungen zur Verkehrsbeschränkung und Jahresgenehmigungen zur Sicherung des Straßenverkehrs.

Konto 6320/6325: Kosten für Heizung, Gas, Strom und Wasser
Die Kosten wurden der Preisentwicklung angepasst.

Konto: 6330: Reinigungskosten
Reinigung des Verwaltungsgebäudes durch die Fa. Schaack GmbH gemäß Vertrag.

Konto 6335/6450: Instandhaltung der betrieblichen Räume und Bauten
Erforderliche Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an Betriebsräumen und der gesamten Bauten im Betriebsgelände Dammweg 2 einschließlich vermieteter Räume.

Konto 6400: Versicherung
Gebäude- und Inhaltsversicherung Dammweg 2 und Stadtgut sowie Maschinenversicherung für einen Minibagger.

Konto 6460/6470: Reparatur Maschinen und technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Reparaturkosten für Rasen- und Sägetechnik, Zubehör, Werkzeuge und Maschinen.

Konto 6495: Wartungskosten für Hard- und Software

Software – Wartungsvertrag LIMES Bauhof	810 EUR
Instandhaltung und Reparaturen von Soft- u. Hardware (Drucker, PC u.ä.)	1190 EUR

Konto 6500: Fahrzeugkosten

Reparaturkosten für Kraftfahrzeuge	28.000 EUR
lfd. Betriebskosten (Benzin, Diesel)	32.600 EUR
Kfz-Versicherung	7.400 EUR

Konto 6600: Werbekosten
Kosten für Beschriftung an Fahrzeugen und Geräten

Konto 6785: Fremdleistungen
Pauschalsumme für Vergabe von Leistungen an Dritte für den Stwh (z.B. Reinigung Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Prüfung der Betriebsmittel, Feuerlöscher, Anschlagmittel sowie Wettervorhersage für den Winterdienst). Die genannten Prüfungen werden in Abständen von 12 Monaten bis 4 Jahren vollzogen.

Konto 6821: Fortbildungskosten
Regelmäßige Nachschulungen zu bestehenden Qualifikationen sowie Weiterbildung durch spezielle Fortbildungslehrgänge (z.B. Spielplatzkontrolle, Lehrgänge zur Ladungssicherung, Kontrolle von Leitern und Tritten etc.)

Konto 6827: Abschluss- und Prüfungskosten
Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2015, sowie örtliche und überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses durch die vom Stadtrat bestimmten Wirtschaftsprüfer.

Konto 6830: Buchführungskosten
Aufwendungen für die Nutzung des DATEV – Programms sowie Rechenzentrumskosten. Diese werden vom Steuerbüro vierteljährlich dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Konto 6834: Lohnabrechnungskosten
Der Personalaufwand für Leistungen zur Gehaltsabrechnung wurde entsprechend Kostenanalyse nach KGSt-Bericht ermittelt und beträgt ca. 306,00 EUR/Arbeitskraft.

Konto 6835 : Miete und Pachten für Einrichtungen
In diesem Konto sind die Mieten für den Unimog U 20 (bestehender Leasingvertrag wurde in einen Mietvertrag umgewandelt), ein Frontauslegermähgerät für den U20, Hubarbeitsbühnen und diverse Kleingeräte enthalten.

Konto 6840: Leasingkosten
Hansa Mehrzwecktransporter APZ 1003 L mit WD-Ausrüstung 19.500 EUR

Konto 6845: Werkzeuge und Kleingeräte
Neuanschaffung von beweglichen Verkehrszeichen wie z.B. Warnbaken, Richtungstafeln, Leitkegel, Absperrschranken und anderen Kleingeräten.

Konto 6850/6851: Betriebsbedarf und lfd. Kosten für Geräte
Ersatzteile für Kleingeräte und Werkzeuge
Sanitärmaterial
Betriebskosten für Geräte u.ä.

Konto 6859: Abfallbeseitigung

Niederschlagswasser	2.400 EUR
Schmutzwasser	1.000 EUR
Fäkalienentsorgung	500 EUR
Hausmüll	200 EUR

übrige Konten der Kontenklasse „sonstige betriebliche Aufwendungen“
Die Planansätze der nicht gesondert aufgeführten Konten der Kontenklasse „sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2014 sowie der in 2015 bisher erbrachten Leistungen geschätzt.

Konto 7680: Grundsteuer
Grundsteuern für das Grundstück Dammweg 2.

Konto 7685: Kfz-Steuer
Im Planjahr 2016 zu zahlende Kfz-Steuer für die im Eigenbetrieb befindlichen Fahrzeuge.

Leistungen für den Stadthaushalt 2016

Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	Produkt Nr.	Leistg. Nr.	Konto	Teilhaus-halt	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Liegenschaften	Kernstadt	1113.02	01	424199	1	3.115,85	5.800	5.800
	OT GD	1113.72	01	424199	1	0,00	1.200	2.400
	OT LA	1113.82	01	424199	1	0,00	100	100
	OT UD	1113.92	01	424199	1	0,00	1.000	100
Heimat- u. Kulturpflege	Bierstadtfest	2810.01	02	424199	1	6.010,29	7.000	7.000
	Dorfgemeinschaftshaus G.	2810.01	71	424199	1	103,50	1.790	1.790
Bibliotheken	Bibliothek GD	2720.01	70	424199	1	0,00	400	400
Sportstätten- u. Einrichtungen	Sportplatz OT GD	4241.01	70	424199	1	1.386,55	1.200	1.200
Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	1112.02	00	427199	1	150,00	240	240
Zentrale Dienste	Kernstadt	1115.01	01	424199	2	157,36	10.000	10.000
	OT GD	1115.01	70	424199	2	0,00	4.000	4.000
	OT UD	1115.01	90	424199	2	0,00	50	50
Wahlen	Gesamt Radeberg	1212.01	00	427199	2	4.779,30	3.600	0
Grundschulen	GS Süd	2111.01	01	424199	2	28.993,51	32.190	32.190
	Turnhalle GS Süd	2111.01	02	424199	2	1.918,32	1.710	1.710
	GS Mitte	2111.01	03	424199	2	24.943,70	26.400	26.400
	Turnhalle GS Mitte	2111.01	04	424199	2	1.119,10	10.800	10.800
	GS Ullersdorf im OT GE	2111.01	70	424199	2	8.300,05	7.500	0
	Turnhalle Groß.-E.	2111.01.	71	424199	2	622,35	720	0
	GS Liegau	2111.01	80	424199	2	11.786,82	15.760	15.760
	GS Ullersdorf	2111.01	90	424199	2	7.458,59	14.300	14.300
	Saal Gasthof Ullersdorf	2111.01	91	424199	2	618,95	1.200	1.200
Mittelschulen	Pestalozzi-MS	2151.01	01	424199	2	26.604,61	29.000	29.000
	L.-Richter-MS	2151.01	02	424199	2	26.419,21	22.000	22.000
	Turnhalle L.-Richter-MS	2151.01	03	424199	2	3.338,67	10.000	10.000
Museen, Austellungen	Schloss Klippenstein	2520.01	01	424199	2	6.066,07	10.000	10.000
Bibliotheken	Kernstadt	2720.01	01	425500	2	171,50	200	200
Bürgerhaus	Kernstadt	2720.01	01	422199	2	0,00	0	0
Öffentl. Ordnung und Sicher-heit	Radeberg allg.	1221.01	00	427199	3	559,16	1.000	1.000
Öffentliche Ordnung	Kernstadt	1221.01.	01	427199	3	3.973,55	3.000	3.000
	Kernstadt	1221.01	01	425399	3	474,22	500	1.000
	OT GE	1221.01.	70	427199	3	217,74	300	300
	OT GE	1221.01.	70	425399	3	125,84	200	200
	OT LA	1221.01.	80	427199	3	188,66	300	300
	OT UD	1221.01.	90	427199	3	95,52	150	150
	OT UD	1221.01	90	425399	3	125,84	200	200
ruhender Verkehr	Kernstadt	1223.01.	01	427199	3	2.029,42	3.000	3.000
mobile Beschilderung	OT GE	1223.01.	70	427199	3	134,14	150	150
	OT LA	1223.01.	80	427199	3	260,84	150	150
	OT UD	1223.01.	90	427199	3	0,00	100	100
fließender Verkehr	Kernstadt	1223.02	01	427199	3	599,56	500	500
mobile Beschilderung	OT GE	1223.02.	70	427199	3	35,04	100	100
	OT LA	1223.02	80	427199	3	327,28	100	100
	OT UD	1223.02.	90	427199	3	0,00	100	100
Leit- und Schutzeinrichtungen	Kernstadt	5410.02.	01	427199	3	414,82	500	500
	OT GE	5410.02.	70	427199	3	2.150,54	200	200
	OT LA	5410.02.	80	427199	3	241,09	200	200
	OT UD	5410.02.	90	427199	3	0,00	100	100

Leit- u. Schutzeinrichtungen Festbeschilderung, Baken, Poller	Kernstadt	5410.02	01	422199	3	12.409,24	15.000	11.000
	OT GE	5410.02	70	422199	3	0,00	1.500	1.500
	OT LA	5410.02	80	422199	3	1.790,63	1.200	1.200
	OT UD	5410.02	90	422199	3	2.057,75	400	400
Leit- u. Schutzeinrichtungen	Kernstadt	5410.02	01	425599	3	178,82	3.000	3.000
	OT GE	5410.02	70	425599	3	0,00	300	300
	OT LA	5410.02	80	425599	3	0,00	200	200
	OT UD	5410.02	90	425599	3	50,00	200	200
Märkte, öff. Toi-Anlagen	Weihnachtsmarkt	5730.02	02	422199	3	11.948,75	11.000	11.000
Katasterverwaltung	Kernstadt	5120.01	01	443169	4	558,52	1.000	1.000
Katasterverwaltung	OT GD	5120.01	70	443169	4	0,00	250	250
Katasterverwaltung	OT LA	5120.01	80	443169	4	0,00	250	250
Katasterverwaltung	OT UD	5120.01	90	443169	4	0,00	250	250
Grünanlagen, Spielplätze	Kernstadt	5510.01	01	424199	4	339.395,41	300.000	317.000
	OT GE	5510.01	70	424199	4	48.569,38	48.000	48.000
	OT LA	5510.01	80	424199	4	19.206,16	28.000	28.000
	OT UD	5510.01	90	424199	4	63.090,48	52.000	52.000
Unterhaltung öffentlicher	Kernstadt	5410.01	01	422199	4	59.923,13	75.000	75.000
Verkehrsflächen	OT GE	5410.01	70	422199	4	9.564,11	5.000	5.000
	OT LA	5410.01	80	422199	4	9.388,37	6.000	6.000
	OT UD	5410.01	90	422199	4	7.184,57	7.500	7.500
öffentl. Beleuchtung	Kernstadt	5410.03	01	422199	4	75,80	500	500
Straßenreinigung	Kernstadt	5451.01	01	424199	4	19.129,44	20.000	20.000
	OT GE	5451.01	70	424199	4	1.048,58	2.000	2.000
	OT LA	5451.01	80	424199	4	378,43	2.500	2.500
	OT UD	5451.01	90	424199	4	587,76	2.000	2.000
Winterdienst Gemeindestra-ßen,	Kernstadt	5452.01	01	424199	4	25.195,65	125.000	125.000
Wege, Plätze	OT GE	5452.01	70	424199	4	9.966,91	35.000	35.000
	OT LA	5452.01	80	424199	4	4.349,57	20.000	20.000
	OT UD	5452.01	90	424199	4	5.619,54	20.500	20.500
Winterdienst Kreisstraßen	Kernstadt	5453.01	01	424199	4	155,46	1.500	1.500
	OT LA	5453.01	80	424199	4	200,46	500	500
Winterdienst Staatsstraßen	Kernstadt	5454.01	01	424199	4	3.991,33	2.500	2.500
	OT GD	5454.01	70	424199	4	1.682,90	1.000	1.000
	OT UD	5454.01	90	424199	4	624,59	1.000	1.000
Winterdienst Bundestraßen	OT GD	5455.01.	70	424199	4	262,96	1.000	1.000
Gedenkstätten, Kriegsgräber	Kernstadt	5530.01	01	424199	4	2.689,00	1.600	1.600
sonstige nicht zuordenbare Leistungen		0	0	0	0	8.981,17		
Leistungen Abwasser						36.012,36	40.000	40.000
						882.284,79	**1.061.660**	**1.063.640**

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan

vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	
EUR	EUR	EUR	
-150.479,84	21.970	23.770	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
141.998,39	62.000	52.000	Abschreibungen /Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
			Abschreibungen /Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen
10,02			Gewinn /Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
			Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge , z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
3.850,89			Zunahme /Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
3.766,00			Zunahme /Abnahme der Rückstellungen
-4.932,61			Zunahme /Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0,00	0		Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
-5.787,15	**83.970**	**75.770**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
			Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
			Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
-51.027,24	-55.500	-227.300	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-8.471,14			Anzahlungen (-) für Anlagen im Bau
			Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
			Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
			Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
			Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
			Einzahlungen aus Sonderposten für Investitionen
			Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
			Einzahlungen aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
			Einzahlungen aus passiveirten Beiträgen
			Auszahlungen aus der Rückzahlung von passiveirten Beiträgen
-59.498,38	**-55.500**	**-227.300**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**
		200.000	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
			Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
			Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
			Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
0,00	**0**	**200.000**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**
-65.285,53	**28.470,00**	**48.470,00**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
			Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
63.656,44	-1.629	26.841	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
-1.629,09	**26.841**	**75.311**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Erläuterungen zu Planpositionen im Liquiditätsplan

Allgemeines

Der Liquiditätsplan wird in Anlehnung an eine Kapitalflussrechnung nach deutschem Rechnungslegungsstandart Nr. 2 (DRS 2) nach der indirekten Methode aufgestellt. Ausgehend vom Jahresergebnis werden zur Feststellung des Mittelzu- oder Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen eliminiert.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

LKW mit Ladekran und Winterdiensttechnik	203.300 EUR
Ersatz Winterdiensttechnik für Multicar	20.000 EUR
Grünpflegetechnik	3.000 EUR
GWG bis 410 EUR	1.000 EUR

Die Investitionen für die Folgejahre sind aus dem Investitionsprogramm in der Anlage zu entnehmen.

Finanzplanung – Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Finanzplan - Erfolgsplan

		vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	899.860,89	1.082.310	1.083.640	1.144.690	1.148.640	1.208.590
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.259,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.105,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.693,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter	549.115,67	680.640	583.500	598.100	613.050	628.350
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	126.165,62	18.120	139.170	142.550	146.010	149.560
	c) Beiträge Berufsgenossenschaft		4.000	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	141.998,39	62.000	52.000	66.500	71.500	70.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0				0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	182.878,87	219.200	207.820	208.000	208.000	208.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	324,08	1.000	300	300	300	300
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,17	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-148.512,41**	**23.850**	**25.950**	**54.340**	**34.880**	**77.480**
15.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	1.967,43	1.880	2.180	2.180	2.180	2.180
20.	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.**	**-150.479,84**	**21.970**	**23.770**	**52.160**	**32.700**	**75.300**

Finanzplan - Liquiditätsplan

Vorl Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
-150.479,84	21.970	23.770	52.160	32.700	75.300	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
141.998,39	62.000	52.000	66.500	71.500	70.000	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
10,02	0	0	0	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch.
3.850,89	0	0	0	0	0	Zunahme /Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
3.766,00	0	0	0	0	0	Zunahme /Abnahme der Rückstellungen
-4.932,61	0	0	0	0	0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0,00	0	0	0	0	0	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
-5.787,15	**83.970**	**75.770**	**118.660**	**104.200**	**145.300**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
-51.027,24	-55.500	-227.300	-51.000	-79.000	-22.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-8.471,14	0	0	0	0	0	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus passiveirten Beiträgen
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passiveirten Beiträgen
-59.498,38	**-55.500**	**-227.300**	**-51.000**	**-79.000**	**-22.000**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
0,00	0	200.000	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
0,00	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
-65.285,53	**28.470**	**48.470**	**67.660**	**25.200**	**123.300**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
0,00	0	0				Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
63.656,44	-1.629	26.841	75.311	142.971	168.171	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
-1.629,09	**26.841**	**75.311**	**142.971**	**168.171**	**291.471**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**
0,00	0	0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen
0,00	0	0	0	0	0	Finanzbeziehung zur Gemeinde

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Bereich	Anzahl der Arbeitskräfte 2016 VZÄ	Plan 30.06. 2015 VZÄ	Ist 30.06. 2015 VZÄ	Entgelt gruppe	
Leitung/Verwaltung	**3**	**3**	**3**		
davon					
Leiter	1	1	1	11	
Meister/Vorarbeiter	1	1	1	8	
Sachbearbeiter	1	1	1	6	
Hausmeister	**2**	**2**	**2**		
davon	2	2	2	3	Stufe 6 ES
Arbeiter	**12**	**12**	**12**		
davon					
	4	4	4	2	Stufe 3
		1	1	3	Stufe 3
	2	1	1	3	Stufe 4
	3	3	3	3	Stufe 6
	3	3	3	4	Stufe 4
	17	**17**	**17**		

Anlage

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2016 - 2019

Investitionsprogramm 2016 bis 2019

Maßnahmen 2016	Plan-ansatz	Maßnahmen 2017	Plan-ansatz	Maßnahmen 2018	Plan-ansatz	Maßnahmen 2019	Plan-ansatz
	EUR		EUR		EUR		EUR
LKW, 16 t, mit Ladekran,	203.300	Transporter, gebraucht	25.000	Kehrmaschine, gebraucht	60.000	Hänger für Grünpflegetechnik	15.000
Kommunalhydraulik inkl.							
Winterdienstausrüstung		Büroausstattung neuer Bauhof	20.000	Büroausstattung neuer Bauhof	15.000		
Ersatz Winterdiensttechnik	20.000						
für Multicar M 27							
Schiebeschild / Flachsilostreuer							
Grünpflegetechnik	3.000	Grünpflegetechnik/	5.000	Grünpflegetechnik	3.000	Grünpflegetechnik	5.000
		Erstausstattung Akkugeräte					
GWG	1.000	GWG	1.000	GWG	1.000	GWG	2.000
	227.300		**51.000**		**79.000**		**22.000**

25

8.10 Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Wirtschaftsplan 2017

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

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof Radeberg des Wirtschaftsjahres 2017

Bestehend aus:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Erläuterungen zum Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof wurde auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 28.01.1998, zuletzt geändert am 30.11.2001, mit Wirkung ab 01.02.1998, gegründet.

Bis 31.01.1998 wurde diese Aufgabe - Durchführung von Grünflächenpflege, Winterdienst, Ausbesserung von Kleinschäden an Gemeindestraßen, Verkehrsbeschilderung und Verkehrsleiteinrichtungen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Buswartehäuschen und Hausmeistertätigkeit hauptsächlich an Schulen - im Haushalt der Stadt nachgewiesen.

Das Anlage- und Umlaufvermögen wurde zum 01.02.1998 aus dem übrigen Stadtvermögen ausgegliedert und wird ab diesem Zeitpunkt nach § 91 Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGmO) als Sondervermögen verwaltet und nachgewiesen.

Geführt wird das Sondervermögen Stadtwirtschaftshof ab 01.02.1998 nach § 95 a SächsGemO als Eigenbetrieb der Stadt Radeberg.

Der Eigenbetrieb unterliegt den gesetzlichen Regelungen des § 16 ff. der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO). Auf diesen Grundlagen hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht besteht.

2. Wirtschaftsplan

2.1 Erfolgsplan

98,2 % aller Leistungen in 2017 werden für die Stadt erbracht, davon 3,6 % für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, 41,1 % für Grünflächenpflege, 23,0 % für den Winterdienst und die Straßenreinigung, 15,9 % für Hausmeistertätigkeit an sechs Schulen sowie im Schloss Klippenstein, 8,8 % für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, 1,7 % zur Durchführung von Bierstadtfest und Weihnachtsmarkt, 1,0 % für Aufgaben des Hauptamtes (z.B. Durchführung von Wahlen), 4,4 % für Aufgaben des Ordnungsamtes (Verkehrsbeschilderung, öffentliche Ordnung) 0,5 % für kommunale Grundstücke. Die Leistungen für die Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wurden auf der Basis der Leistungspreise von wiederkehrenden Arbeiten sowie auf der Basis von Stundenverrechnungssätzen für alle übrigen Leistungen und Verrechnungssätzen für den Maschineneinsatz ermittelt.

Auch im Wirtschaftsjahr 2017 liegt die Hauptaufgabe in der Erbringung städtischer Dienstleistungen.

Die betrieblichen Aufwendungen können leicht verringert werden. Einsparungen erfolgen bei der Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Aufwendungen für die Instandhaltung des Gebäudekomplexes Dammweg 2 werden nur in einem Umfang geplant, der die Sicherstellung des Betriebsablaufes im Rahmen des Unfall-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes garantiert. Des Weiteren wurden die Kosten für die Abfallbeseitigung angepasst.

Die Anschaffung der vorgeschriebenen Warnkleidung soll in 2017, nach erfolgter Angebotseinholung erfolgen. Ziel dabei ist es, die Forderungen der Versicherungsträger (SVLFG/Unfallkasse) einzuhalten und einen Haftungsausschluss für den Arbeitgeber zu erzielen. Dabei sollen alle Mitarbeiter mit Warnschutzkleidung ausgestattet werden. Die Kleidung wird über ein Mietsystem beschafft. Damit erzielen wir außerdem eine professionelle Pflege und Wartung der Kleidung.

Der im April 2017 auslaufende Leasingvertrag für unseren Geräteträger Hansa APZ werden wir nicht verlängern. Ab Mai 2017 wird ein neuer Geräteträger Hansa APZ mit höherer Leistung im Rahmen eines Mietvertrages zum Einsatz kommen.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 20.910 Euro.

2.2 Liquiditätsplan

Die vorgesehenen Investitionen sind in den Erläuterungen zu den Planpositionen im Liquiditätsplan aufgeführt. Diese werden aus der Zuführung vom Erfolgsplan sowie den Teilen der Abschreibung gedeckt.

Wir möchten in 2017 eine gebrauchte Kehrmaschine anschaffen, da bei unserer derzeit im Einsatz befindlichen Maschine (Baujahr 1994, im Stadtwirtschaftshof im Einsatz seit 2008) die Leistungsgrenzen erreicht sind und größere Reparaturen anstehen.

Ebenso soll der Transporter VW T 5 ersetzt werden. Genutzt wird das Fahrzeug in der Einsatzleitung sowie bei Absperrarbeiten. Auch hier soll ein gebrauchtes Fahrzeug beschafft werden.

Die Grünpflegekleintechnik wird beständig erneuert. Hier handelt es sich um Motorsensen, Heckenscheren und Rasenmäher.

3. Finanzplanungszeitraum bis 2020

Um den steigenden Anforderungen an Qualität und Quantität unserer Leistungen gerecht zu werden, sind wir bestrebt, durch den Einsatz neuer Technik und die Einführung neuer Arbeitsabläufe die Effizienz im Unternehmen zu steigern.

Auch zukünftig bleibt die ständige Erneuerung unserer Maschinen und Geräte im Vordergrund. So sollen in den nächsten Jahren die Einsatzfahrzeuge unserer Hausmeister erneuert werden, ein Rasentraktor mit Mulchfunktion sowie ein Hänger zum Transport unserer Mähtechnik angeschafft werden.

In den Finanzjahren 2018 und 2019 soll anteilig die Grundausstattung der Büros im neuen Bauhof am Standort Bruno-Thum-Weg beschafft werden, wobei der Hauptteil in 2018 gekauft werden muss. Derzeit gehen wir davon aus, dass die neuen Gebäude im Vermögen der Stadt belassen und keinen Einfluss auf unsere Finanzplanung haben werden.

Unsere Mitarbeiter werden wir weiterhin gezielt in den Bereichen Baumpflege und Baumfällung schulen, um die in den Bereichen anstehenden Aufgaben erfüllen zu können. Bestehende Qualifikationen müssen in regelmäßigen Abständen aufgefrischt und ergänzt werden, um auch neue, vom Gesetzgeber vorgeschriebene Anforderungen, erfüllen zu können.
Die Kontrolle von Spielplätzen, der Umgang mit Hebebühnen und die Anwendungen zur Ladungssicherung müssen regelmäßig nachgeschult werden.

Der Einsatz neuer Technik, die Einführung neuer Arbeitstechnologien sowie eine gezielte Einsatzplanung, abgestimmt auf die Qualifikationen der Mitarbeiter, zeigen, dass die Effektivität verbessert werden kann.

Um die Dienstleistungsaufgaben der Großen Kreisstadt Radeberg zu erfüllen, ist der derzeitige Personalstand ausreichend.

In den letzten Jahren sind bestehende Objekte erweitert worden sowie neue Objekte hinzugekommen.

Der Anteil an umsatzpflichtigen Einnahmen und Ausgaben ist im Netto, ohne Mehrwertsteuer, ausgewiesen. Die nichtabziehbare Vorsteuer entsprechend dem Verhältnis der nicht umsatzsteuerpflichtigen Leistungen ist in den einzelnen Planpositionen enthalten.

Erfolgsplan

gemäß § 18 SächsEigBVO

		Unter-gruppe Konto	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
			EUR	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**				
	Erlöse aus Leistungen f.d. Stadt	4690	960.910,73	1.023.640	1.059.340
	Erlöse aus Leistungen f.d. EigB AW	4696	26.763,14	40.000	40.000
	Erlöse aus Leistungen f.d. Dritte	4405	14.220,45	20.000	20.000
	Summe Umsatzerlöse		**1.001.894,32**	**1.083.640**	**1.119.340**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**				
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**				
4.	**sonstige betriebliche Erträge**				
	Einnahmen aus Mieten und Pachten (inkl. Miete Werbeträger)	4836	19.601,37	19.500	19.500
	neutrale Erträge		1.176,47	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge		**20.777,84**	**19.500**	**19.500**
5.	**Materialaufwand:**				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5000 - 5950	60.905,40	75.000	70.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (beinhaltet Abfallentsorgung Bauleistungen/Grünpflege)	5900	17.258,53	20.000	20.000
	Summe Materialaufwand		**78.163,93**	**95.000**	**90.000**
6.	**Personalaufwand:**	6000-			
	a) Löhne und Gehälter	6170	557.604,79	583.500	617.440
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	3740/41	125.349,68	139.170	150.710
	d) Beiträge Berufsgenossenschaft /Unfallkasse	6120	4.154,50	0	0
	Summe Personalaufwand		**687.108,97**	**722.670**	**768.150**
7.	**Abschreibungen:**				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**6220**	**38.886,78**	**52.000**	**52.000**
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		**0,00**		

Fortsetzung auf Folgeseite

		Unter-gruppe Konto	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
			EUR	EUR	EUR
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	Sonstige betriebl. Aufwendg. (Restbuchwerte,Berichtigung)	6300	150,00	350	350
	Arbeitsschutz	6301	2.283,38	4.500	12.000
	Raumkosten	6305	0,00	50	50
	Miete	6310	150,00	0	0
	Heizungskosten	6320	7.976,35	12.000	10.000
	Gas, Strom, Wasser	6325	3.023,35	3.600	3.600
	Reinigungskosten	6330	2.124,81	2.000	2.200
	Instandhaltung betrieblicher Räume	6335	295,03	2.000	500
	Versicherung	6400	1.994,46	2.200	2.200
	Beiträge	6420	330,48	300	330
	Instandhaltung von Bauten	6450	960,06	3.000	1.500
	Sonstige Reparaturen/ Instandhaltung	6490	1.095,85	1.000	1.000
	Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6470	9.099,20	17.000	15.000
	Wartungskosten f. Hard-u. Software	6495	2.717,19	2.000	2.500
	Fahrzeugkosten	6500	61.246,75	68.000	68.000
	Werbekosten	6600	19,83	250	100
	Geschenke bis 40 Euro	6610	0,00	30	30
	Reisekosten/Übernachtungskosten/Verpfl.mehraufwand	6650	196,78	150	250
	Fremdleistungen	6785	3.478,31	1.850	3.500
	Portokosten	6800	208,89	220	220
	Telefongebühren	6805	2.225,00	2.500	2.500
	Bürobedarf	6815	567,28	2.000	1.000
	Bücher, Zeitschriften	6820	416,02	600	650
	Fortbildungskosten	6821	1.886,03	1.500	1.500
	Abschluss- u. Prüfungskosten	6827	11.400,00	11.400	11.400
	externe EDV-Kosten	6830	837,79	1.000	1.000
	Steuerberatungskosten	6826	99,39	270	150
	Steuererklärungskosten	6831	1.100,00	1.200	1.200
	Lohnabrechnungskosten	6834	5.406,00	6.000	6.000
	Miete u. Pachten f. Einrichtungen	6835	26.910,78	27.000	40.000
	Leasingkosten	6840	18.869,76	19.500	5.600
	Werkzeuge und Kleingeräte	6845	1.420,87	1.800	1.800
	Betriebsbedarf	6850	6.441,55	7.800	7.000
	Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	629,45	650	650
	Aufwendungen f. Abfallbeseitigung	6859	697,00	4.100	1.000
	periodenfremde Aufwendungen	6960	2.104,27	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		**178.361,91**	**207.820**	**204.780**
	Verluste aus Wertminderungen/Abgang von Gegenständen		**566,52**		
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**				
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**				
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**	7100	86,04	300	0
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**				
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**	7300	20,24	0	0
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**39.649,85**	**25.950**	**23.910**
15.	**außerordentliche Erträge**				
16.	**außerordentliche Aufwendungen**				
17.	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**
18.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**				
19.	**sonstige Steuern**				
	Grundsteuer	7680	1.515,48	1.600	1.600
	Kfz-Steuer	7685	494,65	580	1.400
	Summe sonstige Steuern		**2.010,13**	**2.180**	**3.000**
20.	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.**		**37.639,72**	**23.770**	**20.910**

Erläuterungen zu einzelnen Planpositionen im Erfolgsplan

Erträge

Konto 4696: Umsatzerlöse aus Leistungen des EigB Abwasserentsorgung
Reinigung von Straßeneinläufen und Einzelaufträge Abwasser 20.000,00 EUR
Kleinreparaturen, Instandhaltung Entwässerungssystem 20.000,00 EUR

Konto 4834 und 4836: Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
Vermietung von Büroräumen Dammweg 2
- Fa. Naujocks u. Berge GbR 734 EUR
- Fa. Spiller & Kollert GbR 772 EUR
- Fa. Grafe 437 EUR
- Fa. Todtermuschke & Winter 437 EUR

Erbbaupacht Werkstatt Straße des Friedens 16
- Fa. Hanitzsch & Wolf 7.869 EUR

Verwaltung von Liegenschaften
- Gartensparte 716 EUR

Vermietung Werbetafeln 8.153 EUR

Anmerkung: Die Mieteinnahmen sind im Netto ausgewiesen, wobei für Mieteinnahmen von der Stadtverwaltung und Pachteinnahmen von der Gartensparte keine Mehrwertsteuer berechnet wird.

Aufwendungen

Konto 5000 - 5950: Materialaufwand
Für die Auftragserfüllung wird Material erforderlich, wie z.B. Streugut für den Winterdienst, Pflanzmaterial, Dünger, Kalk und Grassamen für Rasen- und Grünflächen, diverses Reparatur- und Baumaterial, Kalt -und Heißbitumen

Kernstadt Radeberg mit Ortsteilen
Großerkmannsdorf,
Liegau-Augustusbad
und Ullersdorf 70.000,00 EUR

Für die Auftragserfüllung an bezogenen Leistungen 20.000,00 EUR.
Hier ist die Abfallentsorgung (Grünschnitt, Erdaushub etc.) aus den Bereichen Bauleistungen und Grünpflege enthalten.

Konto 6000 - 6170: Personalaufwand
Diese Kosten beinhalten die Löhne und Gehälter entsprechend der Stellenübersicht.
Die Personalausgaben sind mit einer 40 h-Woche geplant, mit einer tariflichen Anpassung von ca. 2,5 %. In 2017 erfolgt die Anpassung der Eingruppierungen unserer Mitarbeiter gemäß TVöD. Die Zuarbeit erfolgte durch das Personalamt der Stadtverwaltung.

Konto 6220: Abschreibungen
Die Abschreibungen wurden entsprechend einer Abschreibungsvorausschau des vorhandenen Anlagevermögens unter Berücksichtigung der im Jahre 2016 und 2017 anteilig geplanten Investitionen ermittelt.

Konto 6300: Sonstige betriebliche Aufwendungen
Der Ausweis betrifft die zu erwartenden Aufwendungen für die Anordnungen zur Verkehrsbeschränkung und Jahresgenehmigungen zur Sicherung des Straßenverkehrs.

Konto 6301: Kosten Arbeitsschutz
Ausstattung unserer Mitarbeiter mit gesetzlich vorgeschriebener Arbeitsschutzkleidung mit Warnfunktion im Mietsystem.

Konto 6400: Versicherung
Gebäude- und Inhaltsversicherung Dammweg 2 und Stadtgut sowie Maschinenversicherung für einen Minibagger.

Konto 6460/6470: Reparatur Maschinen und technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Reparaturkosten für Rasen- und Sägetechnik, Zubehör, Werkzeuge und Maschinen.

Konto 6500: Fahrzeugkosten
Reparaturkosten für Kraftfahrzeuge 28.000 EUR
lfd. Betriebskosten (Benzin, Diesel) 31.600 EUR
Kfz-Versicherung 8.400 EUR

Konto 6785: Fremdleistungen
Pauschalsumme für Vergabe von Leistungen an Dritte für den Stadtwirtschaftshof (z.B. Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Prüfung der Betriebsmittel, Feuerlöscher, Anschlagmittel sowie Wettervorhersage für den Winterdienst). Die genannten Prüfungen werden in Abständen von 12 Monaten bis 4 Jahren vollzogen.

Konto 6821: Fortbildungskosten
Regelmäßige Nachschulungen zu bestehenden Qualifikationen sowie Weiterbildung durch spezielle Fortbildungslehrgänge (z.B. Prüfung von Leitern, Sägenlehrgang Arbeitssicherheit Baum I).

Konto 6834: Lohnabrechnungskosten
Der Personalaufwand für Leistungen zur Gehaltsabrechnung wurde entsprechend Kostenanalyse nach KGSt-Bericht ermittelt und beträgt ca. 306,00 EUR/Arbeitskraft.

Konto 6835 : Miete und Pachten für Einrichtungen
In diesem Konto sind die Mieten für den Unimog U 218, ein Frontauslegermähgerät für den U218, den Fahrzeugträger Hansa APZ (ab Mai 2017) Hubarbeitsbühnen und diverse Kleingeräte enthalten.

Konto 6840: Leasingkosten
Hansa Mehrzwecktransporter APZ 1003 L mit WD-Ausrüstung. Leasing läuft im April 2017 aus.
5.600 EUR

Konto 7685: Kfz-Steuer
Im Planjahr 2017 zu zahlende Kfz-Steuer für die im Eigenbetrieb befindlichen Fahrzeuge.

Leistungen für den Stadthaushalt 2017

Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	Produkt Nr.	Leistg. Nr.	Konto	Teilhaushalt	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Liegenschaften	Kernstadt	1113.02	01	424199	1	2.193,05	5.800	3.500
	OT GD	1113.72	01	424199	1	335,06	2.400	1.700
	OT LA	1113.82	01	424199	1	0,00	100	100
	OT UD	1113.92	01	424199	1	0,00	100	100
Heimat- u. Kulturpflege	Bierstadtfest	2810.01	02	424199	1	6.738,48	7.000	7.500
	Dorfgemeinschaftshaus G.	2810.01	71	424199	1	0,00	1.790	1.000
Bibliotheken	Bibliothek GD	2720.01	70	424199	1	0,00	400	350
Sportstätten- u. Einrichtungen	Sportplatz OT GD	4241.01	70	424199	1	1.224,87	1.200	1.400
Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	1112.02	00	427199	1	39,40	240	150
Zentrale Dienste	Kernstadt	1115.01	01	424199	2	437,00	10.000	1.500
	OT GD	1115.01	70	424199	2	0,00	4.000	3.000
	OT UD	1115.01	90	424199	2	0,00	50	0
Wahlen	Gesamt Radeberg	1212.01	00	427199	2	2.841,66	0	3.260
Grundschulen	GS Süd	2111.01	01	424199	2	34.458,95	32.190	31.930
	Turnhalle GS Süd	2111.01	02	424199	2	2.254,52	1.710	1.780
	GS Mitte	2111.01	03	424199	2	30.201,86	26.400	26.610
	Turnhalle GS Mitte	2111.01	04	424199	2	2.086,47	10.800	13.890
	GS Liegau	2111.01	80	424199	2	16.013,95	15.760	16.950
	GS Ullersdorf	2111.01	90	424199	2	8.376,88	14.300	14.190
	Saal Gasthof Ullersdorf	2111.01	91	424199	2	640,30	1.200	1.290
Mittelschulen	Pestalozzi-MS	2151.01	01	424199	2	31.974,00	29.000	28.000
	L.-Richter-MS	2151.01	02	424199	2	24.036,47	22.000	21.880
	Turnhalle L.-Richter-MS	2151.01	03	424199	2	4.658,78	10.000	10.060
Museen, Ausstellungen	Schloss Klippenstein	2520.01	01	424199	2	5.838,17	10.000	8.000
Bibliotheken	Kernstadt	2720.01	01	425500	2	174,38	200	200
Bürgerhaus	Kernstadt	2720.01	01	422199	2		0	
Öffentl. Ordnung und Sicherheit	Radeberg allg.	1221.01	00	427199	3	0,00	1.000	500
Öffentliche Ordnung	Kernstadt	1221.01.	01	427199	3	4.097,35	3.000	4.500
	Kernstadt	1221.01	01	425399	3	386,75	1.000	0
	OT GE	1221.01.	70	427199	3	411,11	300	700
	OT GE	1221.01.	70	425399	3	127,93	200	0
	OT LA	1221.01.	80	427199	3	325,97	300	500
	OT UD	1221.01.	90	427199	3	494,53	150	500
	OT UD	1221.01	90	425399	3	127,92	200	0
ruhender Verkehr	Kernstadt	1223.01.	01	427199	3	3.925,39	3.000	3.500
mobile Beschilderung	OT GE	1223.01.	70	427199	3	363,28	150	400
	OT LA	1223.01.	80	427199	3	201,35	150	300
	OT UD	1223.01.	90	427199	3	42,49	100	100
fließender Verkehr	Kernstadt	1223.02	01	427199	3	382,73	500	500
mobile Beschilderung	OT GE	1223.02.	70	427199	3	0,00	100	200
	OT LA	1223.02	80	427199	3	50,00	100	200
	OT UD	1223.02.	90	427199	3	0,00	100	100
Brandschutz	Kernstadt	1260.01	01	424199	3	38,17	0	650
	Kernstadt	1260.01	01	427199	3	172,25	0	100
	OT GE	1260.01	70	424199	3	0,00	0	650
Leit- und Schutzeinrichtungen	Kernstadt	5410.02.	01	427199	3	184,00	500	500
	OT GE	5410.02.	70	427199	3	0,00	200	0
	OT LA	5410.02.	80	427199	3	0,00	200	200
	OT UD	5410.02.	90	427199	3	0,00	100	0

Leit- u. Schutzeinrichtungen	Kernstadt	5410.02	01	422199	3	9.479,65	11.000	20.000
Festbeschilderung, Baken, Poller	OT GE	5410.02	70	422199	3	554,82	1.500	6.100
	OT LA	5410.02	80	422199	3	1.123,33	1.200	3.200
	OT UD	5410.02	90	422199	3	131,65	400	2.600
Leit- u. Schutzeinrichtungen	Kernstadt	5410.02	01	425599	3	0,00	3.000	0
	OT GE	5410.02	70	425599	3	0,00	300	0
	OT LA	5410.02	80	425599	3	0,00	200	0
	OT UD	5410.02	90	425599	3	0,00	200	0
Märkte, öff. Toi-Anlagen	Weihnachtsmarkt	5730.02	02	427199	3	1.648,42	0	2.000
Märkte, öff. Toi-Anlagen	Weihnachtsmarkt	5730.02	02	422199	3	10.412,31	11.000	11.000
Katasterverwaltung	Kernstadt	5120.01	01	443169	4	2.892,48	1.000	3.000
Katasterverwaltung	OT GD	5120.01	70	443169	4	416,53	250	1.000
Katasterverwaltung	OT LA	5120.01	80	443169	4	658,63	250	1.000
Katasterverwaltung	OT UD	5120.01	90	443169	4	424,93	250	1.000
Grünanlagen, Spielplätze	Kernstadt	5510.01	01	424199	4	379.821,14	317.000	310.000
	OT GE	5510.01	70	424199	4	67.550,06	48.000	50.000
	OT LA	5510.01	80	424199	4	26.574,89	28.000	30.000
	OT UD	5510.01	90	424199	4	60.926,97	52.000	55.000
Unterhaltung öffentlicher	Kernstadt	5410.01	01	422199	4	75.677,61	75.000	76.000
Verkehrsflächen	OT GE	5410.01	70	422199	4	9.718,02	5.000	6.000
	OT LA	5410.01	80	422199	4	14.452,51	6.000	6.000
	OT UD	5410.01	90	422199	4	13.031,52	7.500	8.000
öffentl. Beleuchtung	Kernstadt	5410.03	01	422199	4	104,77	500	500
Straßenreinigung	Kernstadt	5451.01	01	424199	4	9.097,76	20.000	21.000
	OT GE	5451.01	70	424199	4	310,38	2.000	2.000
	OT LA	5451.01	80	424199	4	879,59	2.500	2.500
	OT UD	5451.01	90	424199	4	489,00	2.000	2.000
Winterdienst Gemeindestraßen,	Kernstadt	5452.01	01	424199	4	26.022,87	125.000	135.000
Wege, Plätze	OT GE	5452.01	70	424199	4	13.991,74	35.000	40.000
	OT LA	5452.01	80	424199	4	3.567,95	20.000	25.000
	OT UD	5452.01	90	424199	4	4.637,47	20.500	23.000
Winterdienst Kreisstraßen	Kernstadt	5453.01	01	424199	4	452,32	1.500	500
	OT LA	5453.01	80	424199	4	314,16	500	500
Winterdienst Staatsstraßen	Kernstadt	5454.01	01	424199	4	2.708,48	2.500	500
	OT GD	5454.01	70	424199	4	1.036,82	1.000	500
	OT UD	5454.01	90	424199	4	451,12	1.000	500
Winterdienst Bundestraßen	OT GD	5455.01.	70	424199	4	145,31	1.000	500
Gedenkstätten, Kriegsgräber	Kernstadt	5530.01	01	424199	4	4.822,89	1.600	1.000
sonstige nicht zuordenbare Leistungen		0	0	0	0	6.961,33		
Leistungen Abwasser							40.000	40.000
						937.344,90	**1.063.640**	**1.099.340**

Liquiditätsplan

gemäß § 19 SächsEigBVO

Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
37.639,72	23.770	20.910	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
38.886,78	52.000	52.000	Abschreibungen /Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
			Abschreibungen /Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen
			Gewinn /Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
			Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge , z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
17.118,37			Zunahme /Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-2.272,61			Zunahme /Abnahme der Rückstellungen
-832,08			Zunahme /Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0,00	0	0	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
90.540,18	**75.770**	**72.910**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
			Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
			Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
-37.933,78	-227.300	-91.000	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
			Anzahlungen (-) für Anlagen im Bau
			Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
			Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
			Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
			Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
			Einzahlungen aus Sonderposten für Investitionen
			Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
			Einzahlungen aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
			Einzahlungen aus passiveirten Beiträgen
			Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen
-37.933,78	**-227.300**	**-91.000**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**
	200.000		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
			Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
			Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
			Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
0,00	**200.000**	**0**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**
52.606,40	**48.470,00**	**-18.090,00**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
			Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
-1.629,09	50.977	99.447	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
50.977,31	**99.447**	**81.357**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Erläuterung zu Planpositionen im Liquiditätsplan

Allgemeines

Der Liquiditätsplan wird in Anlehnung an eine Kapitalflussrechnung nach deutschem Rechnungslegungsstandart Nr. 2 (DRS 2) nach der indirekten Methode aufgestellt. Ausgehend vom Jahresergebnis werden zur Feststellung des Mittelzu- oder Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen eliminiert.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

Kehrmaschine, gebraucht	50.000 EUR
Transporter, gebraucht	35.000 EUR
Grünpflegetechnik	5.000 EUR
GWG bis 410 EUR	1.000 EUR

Finanzplan - Erfolgsplan

gemäß § 20 SächsEigBVO

		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.001.894,32	1.083.640	1.119.340	1.119.940	1.193.480	1.186.380
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.777,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.905,40	75.000	70.000	65.000	80.000	80.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.258,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter	557.604,79	583.500	617.440	638.400	654.350	670.716
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	129.504,18	139.170	150.710	157.070	161.010	165.029
	c) Beiträge Berufsgenossenschaft		4.000	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38.886,78	52.000	52.000	50.000	58.000	58.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0				0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	178.361,91	207.820	204.780	202.000	206.000	206.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	86,04	300	0	300	300	300
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	20,24	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**39.649,85**	**25.950**	**23.910**	**7.270**	**33.920**	**6.435**
15.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	2.010,13	2.180	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.**	**37.639,72**	**23.770**	**20.910**	**4.270**	**30.920**	**3.435**

Finanzplan - Liquiditätsplan

gemäß § 20 SächsEigBVO

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
37.639,72	23.770	20.910	4.270	30.920	3.435	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
38.886,78	52.000	52.000	50.000	58.000	58.000	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
0,00	0	0	0	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch.
17.118,37	0	0	0	0	0	Zunahme /Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-2.272,61	0	0	0	0	0	Zunahme /Abnahme der Rückstellungen
-832,08	0	0	0	0	0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0,00	0	0	0	0	0	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
90.540,18	**75.770**	**72.910**	**54.270**	**88.920**	**61.435**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
-37.933,78	-227.300	-91.000	-54.000	-74.000	-46.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus passiveirten Beiträgen
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passiveirten Beiträgen
-37.933,78	**-227.300**	**-91.000**	**-54.000**	**-74.000**	**-46.000**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
0,00	200.000	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
0,00	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
52.606,40	**48.470**	**-18.090**	**270**	**14.920**	**15.435**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
0,00	0	0				Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
-1.629,09	50.977	99.447	81.357	81.627	96.547	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
50.977,31	**99.447**	**81.357**	**81.627**	**96.547**	**111.982**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Stellenübersicht

gemäß § 21 SächsEigBVO

Bereich	Anzahl der Arbeitskräfte 2017	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016
	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Leitung/Verwaltung	**3**	**3**	**3**
davon			
Leiter	1	1	1
Meister/Vorarbeiter	1	1	1
Sachbearbeiter	1	1	1
Hausmeister	**2**	**2**	**2**
Arbeiter	**12**	**12**	**12**
	17	**17**	**17**

Radeberg, 19.10.2016

Investitionsprogramm 2017 bis 2020

gemäß § 20 SächsEigBVO

Maßnahmen 2017	Plan-ansatz	Maßnahmen 2018	Plan-ansatz	Maßnahmen 2019	Plan-ansatz	Maßnahmen 2020	Plan-ansatz
	EUR		EUR		EUR		EUR
Transporter, gebraucht	35.000	Büro- und Werkstattausstattung neuer Bauhof	30.000	Hänger für Grünpflegetechnik	18.000	Fahrzeug Hausmeister	20.000
Kehrmaschine, gebraucht	50.000	Fahrzeug Hausmeister	20.000	Büro- und Werkstattausstattung neuer Bauhof	20.000	Schredder	15.000
				Rasentraktor	30.000		
Grünpflegetechnik	5.000	Grünpflegetechnik	3.000	Grünpflegetechnik	5.000	Grünpflegetechnik	10.000
GWG	1.000	GWG	1.000	GWG	1.000	GWG	1.000
	91.000		**54.000**		**74.000**		**46.000**

15

8.11 Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Jahresabschluss zum 31.12.2014

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

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof
Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	259.645,59		267.698,59
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.611,71		172.013,73
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		88.055,01
		445.257,30	527.767,33
		445.259,30	527.769,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.794,23	25.534,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.827,52		34.622,09
2. sonstige Vermögensgegenstände	301,27		617,07
		40.128,79	35.239,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		111,05	63.656,44
		57.034,07	124.430,35
		502.293,37	652.199,68

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof
Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVA	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		608.739,75	644.937,83
II. Gewinnvortrag		0,00	33.287,44
III. Jahresfehlbetrag		-150.479,84	-69.485,52
		458.259,91	608.739,75
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		25.696,00	21.930,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.740,14		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.740,14 (Vj.: EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.423,40		13.598,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.423,40 (Vj.: EUR 13.598,99)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	11.173,92		7.930,94
- davon aus Steuern: EUR 11.173,92 (Vj. EUR 7.103,95)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 11.173,92 (Vj.: EUR 7.930,94)			
		18.337,46	21.529,93
		502.293,37	652.199,68

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof
Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

		01.01. - 31.12.2014		01.01. - 31.12.2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		899.860,89	901.257,68
2.	Gesamtleistung		899.860,89	901.257,68
3.	sonstige betriebliche Erträge			
	a) ordentliche betriebliche Erträge			
	sonstige ordentliche Erträge	19.782,82		19.394,19
	b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		200,40
	c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104,43		1.653,58
	d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	372,59		2,69
			20.259,84	21.250,86
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.105,06		67.806,86
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.693,44		15.778,87
			68.798,50	83.585,73
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	549.115,67		512.866,09
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	126.165,62		117.714,09
			675.281,29	630.580,18
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		141.998,39	69.234,81
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
	aa) Raumkosten	17.358,81		17.710,58
	ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.263,45		2.450,24
	ac) Reparaturen und Instandhaltungen	20.539,10		25.008,97
	ad) Fahrzeugkosten	53.144,70		68.028,57
	ae) Werbe- und Reisekosten	164,40		170,13
	af) Kosten der Warenabgabe	964,04		2.402,16
	ag) verschiedene betriebliche Kosten	86.108,46		91.033,93
	b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10,02		0,00
	c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	52,58		263,34
	d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.273,31		676,08
			182.878,87	207.744,00
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		324,08	1.035,36
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,17	0,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-148.512,41	-67.600,82
11.	sonstige Steuern		1.967,43	1.884,70
12.	Jahresfehlbetrag		-150.479,84	-69.485,52

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Großen Kreisstadt Radeberg

Anhang
für das Geschäftsjahr
2014

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der vorliegende Jahresabschluss ist gemäß § 95a der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Verbindung mit der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) vom 16.12.2013 sowie nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff HGB aufgestellt worden.

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff) wurden angewandt, soweit sich aus der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) vom 16.12.2013 nichts anderes ergibt.

II. GLIEDERUNG DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den Bestimmungen der SächsEigBVO vom 16.12.2013.

III. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Vorschriften der SächsEigBVO vom 16.12.2013 beachtet, ebenso die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände** erfolgte mit den Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen.

Die **Sachanlagen** wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen, außerdem die Betriebsvorrichten vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.

Eigentümerin der in der Bilanz ausgewiesenen **Grundstücke** ist nach den uns vorgelegten Grundbuchauszügen die Große Kreisstadt Radeberg.

Von dem **Flurstück Nr. 1494/8** (vormals 1494/6) mit einer Fläche von 4.071 m², bebaut mit einer Reparaturhalle und einem Büro- und Sozialgebäude, wurde gemäß Vertrag vom 15.02.2002 (Notar Dr. jur. Edwin Braun, Radeberg, URNr. 178/2002) eine **Teilfläche von 3.680 m² mit einem Erbbaurecht belastet.** Die Dauer des Erbbaurechts beträgt 33 Jahre, gerechnet vom Tag der Eintragung im Grundbuch an. Die Besitzübergabe zur Ausübung des Erbbaurechts ist zum 01.01.2002, 0.00 Uhr, erfolgt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150 € bis zu 1.000 € wurden in den Vorjahren gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einen jahrgangsbezogenen Sammelposten eingestellt. Der Sammelposten wird über einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig verteilt gewinnmindernd aufgelöst.

Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungsposten und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der **Rückstellungen** wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem **Anlagennachweis** in der ***Anlage 3.2*** zu entnehmen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen:

	31.12.2014	Vorjahr
	€	€
Kaution	**250,00**	250,00
debitorische Kreditoren	**51,27**	0,00
Forderungen gegen Personal	**0,00**	198,84
Überzahlung soziale Abgaben	**0,00**	148,64
Überzahlung Beiträge ZVK	**0,00**	19,59
	301,27	617,07

Das **Eigenkapital** entwickelt sich wie folgt:

	31.12.2014	Vorjahr
	€	€
Gezeichnetes Kapital	**608.739,75**	644.937,83
Gewinnvortrag	**0,00**	33.287,44
Jahresfehlbetrag	**-150.479,84**	-69.485,52
	458.259,91	608.739,75

Das **Gezeichnete Kapital** (Stammkapital) wurde bei der Gründung des Eigenbetriebs zum 01.02.1998 nach § 9 Abs. 2 der Betriebssatzung in Höhe des Wertes der übertragenen Sachanlagen ausgewiesen.

Zu Jahresfehlbetrag des Vorjahres

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg hat am 01.10.2014 im Rahmen der Feststellung des Vorjahresabschlusses die Behandlung des Jahresverlustes 2013 wie folgt beschlossen:

- Teiltilgung aus dem Gewinnvortrag: 33.287,44 €,
- Teilausgleich aus dem gezeichneten Kapital: 36.198,08 €

Der **Jahresfehlbetrag** wurde nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) berechnet. Der Ausweis stimmt mit der Gewinn- und Verlustrechnung ***(Anlage 2)*** überein.

Über die **Behandlung des Jahresfehlbetrages** des Berichtsjahres muss der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg noch beschließen.

Die **sonstigen Rückstellungen** entwickeln sich wie folgt:

	01.01.2014	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	**31.12.2014**
	€	€	€	€	**€**
Personalbereich:					
• ausstehender Urlaub	4.240,00	4.240,00	0,00	5.105,00	**5.105,00**
• Überstunden	1.973,00	1.973,00	0,00	4.835,00	**4.835,00**
• Jubiläumszuwendungen	1.547,00	261,00	0,00	0,00	**1.286,00**
• Berufsgenossenschaft	420,00	376,46	43,54	420,00	**420,00**
	8.180,00	6.850,46	43,54	10.360,00	**11.646,00**
übrige:					
• Abschlusskosten	6.500,00	6.469,98	30,02	6.440,00	**6.440,00**
• Prüfungskosten	4.800,00	4.769,13	30,87	4.960,00	**4.960,00**
• Aufbewahrungspflichten	1.450,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**
• ausstehende Eingangsrechnungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	**1.200,00**
	13.750,00	12.239,11	60,89	12.600,00	**14.050,00**
	21.930,00	19.089,57	104,43	22.960,00	**25.696,00**

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

V. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt worden.

Die **Umsatzerlöse** betreffen:

	2014	Vorjahr
	€	€
Leistungen an die Stadt Radeberg	**882.284,79**	884.656,23
Leistungen an fremde Dritte	**17.576,10**	16.601,45
	899.860,89	901.257,68

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betreffen:

	2014	Vorjahr
	€	€
ordentliche Erträge	**19.782,82**	19.394,19
neutrale Erträge	**477,02**	1.856,67
	20.259,84	21.250,86

Die **Abschreibungen** betreffen:

	2014	Vorjahr
	€	€
planmäßige Abschreibung immaterielle VermG	**0,00**	67,00
planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	**10.319,77**	13.343,88
planmäßige Abschreibungen auf Gebäude	**8.053,00**	13.229,00
planmäßige Abschreibungen auf Kfz	**26.923,33**	40.617,00
außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	**96.526,15**	0,00
Sofortabschreibung GWG	**176,14**	1.198,93
Abschreibungen GWG Sammelposten	**0,00**	779,00
	141.998,39	69.234,81

Hinweis auf ***Anlage A 3.2*** (Anlagennachweis).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

	2014	Vorjahr
	€	€
ordentliche Aufwendungen	**180.542,96**	206.804,58
neutrale Aufwendungen	**2.335,91**	939,42
	182.878,87	207.744,00

VI. SONSTIGE ANGABEN

Zum Bilanzstichtag bestanden keine **Haftungsverhältnisse** nach § 251 HGB.

Die **finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen** betrugen:

	2014	Vorjahr
	€	€
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	**33.374,51**	34.733,71
Mieten für Geräte und Einrichtungen Bauamt	**19.034,60**	3.922,93
Mieten für Garage	**300,00**	300,00
	52.709,11	38.956,64

Die finanziellen Verpflichtunger aus Miet- und Leasingverträgen für 2015 betragen analog 2014 52,7 T€.

Im Jahresdurchschnitt waren 17 ***Arbeitnehmer*** (Vorjahr: 17) beschäftigt.

Der **Technische Ausschuss** als Betriebsausschuss setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Name	**Tätigkeit**	**Mitglied / Stellvertreter in 2014**
Herr Gerhard Lemm	Oberbürgermeister	MG 01.01.2014 - 31.12.2014
Herr Thomas Israel	Kreisgeschäftsführer	MG 01.01.2014 - 16.07.2014 SV 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel	Ingenieur	MG 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Wolfgang Förster	Mechaniker	SV 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Frank-Peter Wieth	Jurist	SV 01.01.2014 - 31.12.2014
Herr Rolf Daehne	Flugzeugmechaniker	SV 01.01.2014 - 16.07.2014
Frau Karin Saupe	Lehrerin	MG 01.01.2014 - 31.12.2014
Herr Harry Hauck	Ortsvorsteher	MG 01.01.2014 - 16.07.2014 SV 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Wolfgang Seifert	Versicherungskaufmann	MG 01.01.2014 - 31.12.2014
Herr Michael Spiegel	Betriebswirt	SV 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Detlev Dauphin	Architekt	SV 01.01.2014 - 31.12.2014
Herr Lutz Schöffl	Buchhändler	MG 01.01.2014 - 16.07.2014 SV 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Siegfried Hennig	Rentner	SV 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Patrick Hoppstock	Auszubildender	MG 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Sören Ohl	Einzelhandelskaufmann	SV 01.01.2014 - 16.07.2014
Herr Christoph Klaer	Bankkaufmann	MG 17.07.2014 - 31.12.2014
Frau Ingrid Petzold	Diplomingenieurin	MG 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Jörg Goßmann	Rentner	MG 17.07.2014 - 31.12.2014
Frau Cindy Gröber	Prokuristin	MG 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Ronny König	Schichtleiter	MG 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Frank Höhme	Berufsfeuerwehrmann	SV 17.07.2014 - 31.12.2014
Herr Frank Schörnig	Leiter der Rettungswache	SV 17.07.2014 - 31.12.2014

Anlage 3.2

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof
Radeberg

Entwicklung des Anlagevermögens 2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2014 EUR	Zugänge 2014 EUR	Umbuchungen 2014 EUR	Abgänge 2014 EUR	Stand 31.12.2014 EUR	Stand 01.01.2014 EUR	Zugänge 2014 EUR	Abgänge 2014 EUR	Stand 31.12.2014 EUR	Stand 01.01.2014 EUR	Stand 31.12.2014 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.115,12	0,00	0,00	0,00	6.115,12	6.113,12	0,00	0,00	6.113,12	2,00	2,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	865.026,12	0,00	0,00	0,00	865.026,12	597.327,53	8.053,00	0,00	605.380,53	267.698,59	259.645,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	96.526,15	0,00	0,00	96.526,15	0,00	96.526,15	0,00	96.526,15	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	485.529,73	51.027,24	0,00	13.873,42	522.683,55	313.516,00	37.419,24	13.869,40	337.071,84	185.611,73	172.013,73
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	88.055,01	8.471,14	-96.526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.055,01	88.055,01
	1.438.610,86	59.498,38	0,00	13.873,42	1.484.235,82	910.843,53	141.998,39	13.863,40	1.038.978,52	527.767,33	445.257,30
	1.444.725,98	59.498,38	0,00	13.873,42	1.490.350,94	916.956,65	141.998,39	13.863,40	1.045.091,64	527.769,33	445.259,30

Anlage 3.1
Blatt 8

Betriebsleiterin des Eigenbetriebes im Jahr 2014 war Frau Nötzoldt. Die Gesamtbezüge der Betriebsleiterin betrugen im Jahr 2014 € 50.274,81.

Radeberg, den 24. Juli 2015

Frau Nötzoldt
(Betriebsleiterin)

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Großen Kreisstadt Radeberg

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014

Nach § 31 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) hat die Betriebsleitung zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres neben der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang einen Lagebericht aufzustellen. Der Inhalt hat den Festlegungen nach §§ 242 bis 287 und 289 des Handelsgesetzbuches zu entsprechen.

1. Grundlagen des Eigenbetriebes

Die Große Kreisstadt Radeberg führt zur Erledigung ihrer Aufgaben, wie Grünflächenpflege, Winterdienst, Pflege von Biotopen, Unterhaltung von Spielplätzen, Ausbesserung von Kleinschäden an Gemeindestraßen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung von Buswartehäuschen, Hausmeisterleistungen u. ä. Arbeiten mit Wirkung ab 01.02.1998 auf der Grundlage des SächsEigBG i. V. m. der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof als Sondervermögen der Stadt.

Dem Eigenbetrieb wurden die Grundstücke, in denen er seinen Betrieb führt, als Stammkapital übergeben.

Der Eigenbetrieb war auch im Wirtschaftsjahr 2014 für die in der Betriebssatzung bestimmten Aufgaben für die Stadt Radeberg tätig.

2. Wirtschaftsbericht

Der Gesamtumsatz war um 104.599,11 EUR geringer als im Planansatz.

Die größten Defizite gibt es im Bereich des Winterdienstes durch witterungsbedingt nicht benötigte Leistungen. Hier konnten die Planvorgaben nicht erfüllt werden. Auch bei der manuellen Reinigung liegt die Leistungserfüllung unter dem Plan.
Schwierigkeiten bei der Leistungserfüllung gab es durch nicht abgerufene Leistungen für das Schloss Klippenstein. Im Gegenzug lagen die Leistungen bei der Grünflächenpflege über den Planvorgaben.

Das Jahresergebnis konnte nicht in der geplanten Höhe erreicht werden.

Durch die Außerplanmäßige Abschreibung der Fehlinvestition des Waschplatzes in Höhe von 96.526,15 EUR ergibt sich ein um 152.384,84 EUR geringeres Jahresergebnis.

2.1. Rentabilitätsverhältnisse

Der Eigenbetrieb erhebt für seine satzungsmäßig festgelegten Aufgaben Leistungsentgelte als Stundensätze und Fahrzeugkosten. Für 2014 konnten folgende Leistungen erbracht werden:

	Plan [€]	Ergebnis [€]	Abweichung [€]
Grünflächenpflege (inkl. Kriegsgräber)	406.250	479.424,42	73.174,42
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	89.880	87.982,17	-1.897,83
Winterdienst Straßen/Gehwege	184.000	52.049,37	-131.950,63
Reinigung/Beleuchtung	44.040	20.714,53	-23.325,47
Hausmeisterleistung an Schulen	138.200	141.681,36	3.481,36
Hauptamt ohne Schulen (+Schloß)	27.690	13.276,69	-14.413,31
Ordnungsmaßnahmen	28.500	30.797,70	2.297,70
Bierstadtfest + Weihnachtsmarkt	17.000	16.999,69	-0,31
Liegenschaften/Wifö	5.900	3.346,50	-2.553,50
Leistungen für den EigB Abwasserentsorgung der Stadt Radeberg	40.000	36.012,36	-3.987,64
Summe Haushalt der Stadt + Eig AW	**981.460**	**882.284,79**	-99.175,21
Leistungen an Dritte	23.000	17.576,10	-5.423,90

Insgesamt konnten 99.175,21 EUR weniger Leistungen für die Stadt Radeberg erbracht werden als geplant.

Diese Differenz entstand hauptsächlich durch nicht benötigte Winterdienstleistungen, durch krankheitsbedingte Ausfälle bei Mitarbeitern sowie einen nicht kostendeckenden Stundenverrechnungssatz für die Leistungen des Stadtwirtschaftshofes.

Im Wirtschaftsjahr 2014 konnte der Stadtwirtschaftshof 90,0 % der geplanten Aufgaben/Aufträge der Stadt Radeberg erfüllen, das ist eine Leistungsminderung von 0,4 % zum Vorjahr.

Das Wirtschaftsjahr endet mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -150.479,84 EUR.

2.2. Investitionsgeschehen

Das Ergebnis der Investitionen in 2014 wird in folgender Übersicht dargestellt:

Benennung	Plan [EUR]	Ist [EUR]	Abweichung [EUR]	Bemerkung
Pfau Unijet 2.5 GP 4 mit WD-Geräten	43.500,00	43.139,33	-360,67	
Schiebeschild für LKW MAN	15.800,00	0,00	-15.800,00	Investition nicht abgerufen,
Heck- u. Frontschlegelmulchgerät	5.700,00	5.499,62	-200,38	
Grünpflegetechnik	2.000,00	2.212,15	212,15	
GWG bis 410 EUR	1.000,00	176,14	-823,86	
Summe	**68.000,00**	**51.027,24**	**-16.972,76**	

2.3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Finanzierung erfolgte auf der Grundlage des mit Stadtratsbeschluss Nr. 061-2013 am 11.10.2013 festgesetzten Wirtschaftsplanes.

Im Erfolgsplan waren Erträge von 1.025.660,00 EUR und Aufwendungen von 1.023.755,00 EUR vorgesehen. Der geplante Jahresgewinn betrug 1.905,00 EUR. Der zahlungswirksame Überschuss in Höhe von 1.905,00 EUR sollte für Investitionen verwendet werden.

Im Liquiditätsplan waren Ausgaben von 68.000,00 EUR für Investitionen geplant.

Für die Liquidität des Eigenbetriebes wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite mit 200.000,00 EUR festgesetzt, der zum 31.12.2014 in einer Höhe von 1.740,14 EUR kurzfristig aufgrund ausstehender Forderungen in Anspruch genommen werden musste.

Abrechnung Erfolgsplan

In der nachfolgenden Tabelle werden der Plan und das Ergebnis gegenübergestellt und die Auswirkungen sichtbar gemacht:

		Plan 2014	Ist 2014	Abweichungen	
		EUR	EUR	EUR	%
1.	Umsatzerlöse	1.004.460,00	899.860,89	-104.599,11	-10,4
2.	Sonstige betriebliche Erträge	19.500,00	20.259,84	759,84	3,9
	Summe Erlöse	**1.023.960,00**	**920.120,73**	**-103.839,27**	-10,1
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-75.000,00	-53.105,06	21.894,94	-29,2
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.000,00	-15.693,44	4.306,56	-21,5
		-95.000,00	-68.798,50	26.201,50	-27,6
4.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	-654.000,00	-671.214,53	-17.214,53	2,6
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
b)	Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00	
c)	Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.000,00	-4.066,76	-66,76	1,7
		-658.000,00	-675.281,29	-17.281,29	2,6
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-65.000,00	-141.998,39	-76.998,39	118,5
6.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-204.000,00	-182.878,87	21.121,13	-10,4
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.700,00	324,08	-1.375,92	-80,9
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-0,17	-0,17	
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.660,00**	**-148.512,41**	**-152.172,41**	-4.157,7
10.	Sonstige Steuern	-1.755,00	-1.967,43	-212,43	12,1
	Gesamterträge	1.025.660,00	920.444,81	-105.215,19	-10,3
	Gesamtaufwendungen	-1.023.755,00	-1.070.924,65	-47.169,65	4,6
11.	**Jahresüberschuss (+)/Jahresverlust (-)**	**1.905,00**	**-150.479,84**	**-152.384,84**	-7.999,2

Liquiditätsrechnung (gem. § 10 SächsEigBVO)

An der nachfolgenden Tabelle wird das Ergebnis dem Plan gegenübergestellt und die Abweichungen begründet:

Plan 2014		Ist 2014	
EUR		EUR	
1.905,00	-	150.479,84	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
65.000,00	+	45.472,24	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
	+	96.526,15	Außerplanmäßige Abschreibung (Fehlinvestition Waschplatz)
0,00	+	10,02	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
0,00	+	3.850,89	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0,00	+	3.766,00	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
0,00	-	4.932,61	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
			Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
66.905,00	**-**	**5.787,15**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
-68.000,00	-	51.027,24	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
	-	8.471,14	Anzahlungen (-) für Anlagen im Bau
-68.000,00	**-**	**59.498,38**	**Mittelzu-/ Mittelabflus aus der Investitionstätigkeit**
0,00		**0,00**	**Mittelzu-/ Mittelabflus aus der Finanzierungstätigkeit**
-1.095,00	**-**	**65.285,53**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
155.782,00	+	63.656,44	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
154.687,00	**-**	**1.629,09**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Es wurde ein Jahresfehlbetrag von -150.479,84 EUR erreicht. Geplant war ein Gewinn von 1.905 EUR.

Die Minderleistungen in Höhe von 99.175,21 EUR gegenüber der Stadt Radeberg trugen zum negativen Jahresergebnis bei.

Durch die Gewährung von zwei zusätzlichen Urlaubstagen als Ausgleich für die Arbeit unserer Mitarbeiter als Wahlhelfer (2 Wahlen im Jahr 2014) entgingen uns 11.022,40 EUR (Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter inkl. durchschnittlicher Fahrzeug- und Maschinenverrechnungssatz).

Die betrieblichen Aufwendungen waren um 24.865,13 EUR geringer als im Vorjahr und 21.121,13 EUR niedriger als der Planansatz. Gründe hierfür sind geringere Reparaturen an den Fahrzeugen und Maschinen sowie die daraus entstehenden Kosten für Ersatzteile. Die günstigeren Preise für Benzin und Diesel machen sich bemerkbar. Weiterhin wurden die Leistungen für die Unterhaltung von Räumen und Bauten nicht im geplanten Umfang beauftragt. Durch die Neuberechnung des Niederschlagswassers kam es zu einer Rückerstattung.

2.4. Erläuterungen zu Bilanzpositionen
2.4.1 Grundstücke

Die Bilanzposition Anlagevermögen ist untergliedert in Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Das Sachanlagevermögen Grundstücke mit Bauten, das die bebauten Flurstücke am Dammweg 2 und Straße des Friedens 16 ausweist, entwickelte sich durch auf die Geschäftsbauten entfallende Abschreibungen in Höhe von 8.053,00 EUR zum Stand 01.01.2014 von 267.698,59 EUR auf 259.645,59 EUR zum Stand 31.12.2014.

2.4.2 Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Wirtschafsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr negativ verändert.

Das Eigenkapital wird in folgender Übersicht dargestellt:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR
Stammkapital	608.739,75	644.937,83
Gewinnvortrag	0,00	33.287,44
Jahresfehlbetrag	-150.479,84	-69.485,52
Eigenkapital	458.259,91	608.739,75

2.4.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in folgender Übersicht dargestellt:

	Stand 01.01.2014	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalbereich:					
ausstehender Urlaub	4.240,00	4.240,00	0,00	5.105,00	5.105,00
Jubiläumszuwendungen	1.547,00	261,00	0,00	0,00	1.286,00
Überstunden	1.973,00	1.973,00	0,00	4.835,00	4.835,00
Berufsgenossenschaft	420,00	376,46	43,54	420,00	420,00
übrige:					
Abschlusskosten	6.500,00	6.469,98	30,02	6.440,00	6.440,00
Prüfungskosten	4.800,00	4.769,13	30,87	4.960,00	4.960,00
ausstehende Eingangsrechnungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Aufbewahrungspflichten	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	21.930,00	19.089,57	104,43	22.960,00	25.696,00

2.4.4 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Plan um 104.599,11 EUR niedriger ausgefallen, was sich negativ auf das Jahresergebnis auswirkte.
Die Begründung zu den Abweichungen in den einzelnen Bereichen wird unter Punkt 2. erläutert.

2.4.5 Personalaufwand

Löhne und Gehälter

Im Jahresdurchschnitt waren inklusive des Betriebsleiters 15 fest angestellte Mitarbeiter im Stadtwirtschaftshof beschäftigt.

Um den erweiterten Leistungsumfang bearbeiten zu können, waren 2 Mitarbeiter zusätzlich befristet eingestellt.

Der Krankenstand von 274 Tagen war gegenüber dem Vorjahr um 73 Tage höher. Wobei durch die Langzeiterkrankung zweier Mitarbeiter schon 33,9 % der Ausfallzeit, bezogen auf die Gesamtausfallzeit, entfallen.

Die Personalkosten sind um 17.281,29 EUR höher als im Planansatz. Die Erhöhung ergibt sich aus der Höherstufung non 6 Mitarbeitern sowie den Tariferhöhungen.

	2014		2013
	[€]		[€]
Grundentgelt Beschäftigte TVöD	538.245,08		504.934,70
Besitzstandszulage / Kind TVöD	5.458,00		4.887,28
Zuschläge	1.219,32		4.310,15
Überstunden	2.325,00		-3.121,00
Zwischensumme	547.247,40		511.011,13
Vergütung Bundesfreiwilligendienste	0,00		0,00
Aufwandsentschädigungen	1.227,12		1.227,12
Löhne "Sozialer Tag"	80,00		0,00
Vermögenswirksame Leistungen	472,15		472,15
Jubiläumszuwendungen	89,00		149,04
Zwischensumme	1.868,27		1.848,31
Gesamtsumme	549.115,67		512.859,44

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

	2014		2013
soziale Abgaben:	[€]		[€]
Krankenkassenbeiträge	103.981,07		96.099,30
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.066,76		3.480,63
Zuschuss Krankengeld	24,58		6,65
Freiwillige soziale Aufwendungen	19,66		170,94
Zwischensumme	108.092,07		99.757,52
Aufwendungen für Altersvorsorge:			
Zusatzbeitrag Versorgungskasse für Beschäftigte	21.796,04		20.727,38
Umlage Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.538,86		6.218,24
Pauschale Lohnsteuer	556,84		1.301,55
Sonstige	79,80		79,80
Eigenanteil Zusatzbeitrag Versorgungskasse für Beschäftigte	-10.897,99		-10.363,75
Zwischensumme	18.073,55		17.963,22
Gesamtsumme	126.165,62		117.720,74
Davon für Altersversorgung	17.963,22		17.963,22

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Risikobetrachtung

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden folgende Risiken gesehen.

1. Das vorhandene Wirtschaftsgebäude, die Fahrzeughalle sowie alle anderen baulichen Anlagen auf dem Grundstück Dammweg 2 sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Arbeitsschutztechnische, emissionsschutzrechtliche und bauliche Anforderungen werden nicht erfüllt.

2. Die Nutzung eines zweiten Standortes am Bruno-Thum-Weg zur Lagerung des Streugutes für den Winterdienst, die Unterstellung der Winterdiensttechnik und die Nutzung als Grünschnittlagerplatz erfordert längere Anfahrtszeiten und damit unproduktive Mehrkosten.

3. Mit durchschnittlich 17 Krankheitstagen pro Mitarbeiter haben wir keine Verbesserung zum Vorjahr zu verzeichnen. Durch unser breites Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum sind die Mitarbeiter hohen physischen und vor allem im Verkehrsbereich und Winterdienst auch psychischen Belastungen ausgesetzt. Die Arbeit im Freien bei jeder Witterung stellt ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen jeglicher Art dar. Das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter von 50 Jahren erhöht das Risiko für Arbeitsausfälle welche durch die schwere körperliche Tätigkeit verursacht werden.

4. Die in Radeberg und den Ortsteilen im Rahmen von Gebäudeabriss, Neubau oder Rekonstruktion geschaffenen Grünanlagen gehen nach Beendigung der Pflegeverträge in die Zuständigkeit des Stadtwirtschaftshofes über. Der Leistungsumfang wird auch in den nächsten Jahren größer.

5. Wie auch in den Vorjahren blieb die Kennzahl für den Winterdienst und den damit verbundenen Arbeiten zur Straßeninstandsetzung ein nicht planbarer Bestandteil unseres Leistungsumfanges.

6. Durch den Bau des Waschplatzes wurde die Liquidität des Stadtwirtschaftshofes stark beeinträchtigt. Erforderliche Investitionen sind nicht im Gesamtvolumen realisierbar.

3.2. Ausblicke

1. Auch weiterhin wird die Pflege, Unterhaltung sowie Rekonstruktion der Grünflächen, die Unterhaltung der Straßen und baulichen Nebenanlagen sowie der Unterhalt von Verkehrsanlagen Hauptbestandteil unserer Aufgaben sein. Die Hausmeisterleistungen in 7 Schulen sowie die Betreuung von 14 Spielplätzen gehört ebenso zu unserem Aufgabenbereich.

2. Die Erprobung/Umsetzung neuer Pflegetechniken bei der Unterhaltungspflege der innerstädtischen Grünanlagen dient in erster Linie der Einsparung von Leistungspotential. Die vor zwei Jahren erstmals getestete Mulchmahd hat sich bewährt und wird weiterhin auf den dafür geeigneten Flächen durchgeführt. Mit der Umgestaltung von Flächen des Straßenbegleitgrüns in extensive Strauchflächen haben wir Pflege eingespart und Optik dazu gewonnen.

3. Die kontinuierliche Erneuerung unserer Bestandstechnik ist Hauptziel unserer Investitionsplanung. Hierbei stehen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte im Vordergrund, die unseren Anforderungen am besten entsprechen und auch neue Techniken bei der Grünanlagenpflege zulassen. Die ganzjährige Nutzung eines Fahrzeuges somit auch im Winterdienst ist Hauptauswahlkriterium.

4. Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter sowie regelmäßige Nachschulungen zu vorhandenen Ausbildungen werden wir weiter fortführen. Die Neuregelung von Gesetzen (Pflanzenschutzgesetz) steigert die Anforderung zu Nachschulungen und dem Erwerb von Sachkundenachweisen. Eine Bedienberechtigung für Hubarbeitsbühnen muss erworben werden.

5. Hauptaufgabe bei der Motivation unserer Mitarbeiter bleibt eine umfassende, vorausschauende Planung und Organisation der bestehenden Arbeitsaufgaben. Nur so können wir die Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen erhalten und fördern. Die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld sollen schrittweise verbessert werden, um Voraussetzungen für die geforderte Flexibilität zu schaffen.

6. Zum 01.01.2015 wurde der Stundenverrechnungssatz auf 33,00 EUR erhöht. Wir hoffen mit dieser Anpassung eine Kostendeckung für unsere Leistungen zu erzielen.

7. Durch den am 25.03.2015 durch den Stadtrat gefassten Beschluss zum Neubau des Stadtwirtschaftshofes auf dem Bruno-Thum-Weg 8 in Radeberg wird eine neue Arbeitsstätte geschaffen, die den betrieblichen, technischen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen entspricht. Synergieeffekte lassen sich mit der Nähe zur Freiwilligen Feuerwehr Radeberg und dem Bürgerhaus Radeberg herstellen.

4. Vorgänge nach Ende des Wirtschaftsjahres

Nach Ende des Wirtschaftsjahres sind keine Änderungen und Vorgänge von Bedeutung eingetreten.

Radeberg, den 22. April 2015, zuletzt geändert am 24. Juli 2015

K. Nötzoldt
Betriebsleiterin

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden kommunalrechtlichen Bestimmungen sowie der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. 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 § 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 sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 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 des Eigenbetriebes Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dresden, den 24. Juli 2015

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WARTH & KLEIN GRANT THORNTON AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
DÜSSELDORF NIEDERLASSUNG DRESDEN

Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch
Wirtschaftsprüfer

Jens Gerlach
Wirtschaftsprüfer

8.12 Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Jahresabschluss zum 31.12.2015

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

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	254.083,59		259.645,59
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.220,71		185.611,71
		444.304,30	445.257,30
		444.306,30	445.259,30
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.144,15	16.794,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.285,81		39.827,52
2. sonstige Vermögensgegenstände	374,69		301,27
		21.660,50	40.128,79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		50.977,31	111,05
		90.781,96	57.034,07
		535.088,26	502.293,37

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		608.739,75	608.739,75
II. Verlustvortrag		-150.479,84	0,00
III. Jahresüberschuss (V), Jahresfehlbetrag)		37.639,72	-150.479,84
		495.899,63	458.259,91
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		23.423,39	25.696,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1.740,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (V).: EUR 1.740,14)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.306,79		5.423,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 7.306,79 (V).: EUR 5.423,40)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	8.458,45		11.173,92
- davon aus Steuern: EUR 7.518,10 (V).: EUR 11.173,92)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.458,45 (V).: EUR 11.173,92)			
		15.765,24	18.337,46
		535.088,26	502.293,37

Anlage 2

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

		01.01. - 31.12.2015		01.01. - 31.12.2014
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		1.001.894,32	893.860,89
2.	Gesamtleistung		1.001.894,32	893.860,89
3.	sonstige betriebliche Erträge			
	a) ordentliche betriebliche Erträge			
	sonstige ordentliche Erträge	19.601,37		19.782,82
	b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	187,30		0,00
	c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	697,99		104,43
	d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	291,18		372,59
			20.777,84	20.259,84
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.905,40		53.105,06
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.258,53		15.693,44
			78.163,93	68.798,50
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	557.604,79		549.115,67
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	129.504,18		126.165,62
			687.108,97	675.281,29
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		38.886,78	141.998,39
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
	aa) Raumkosten	13.569,59		17.358,81
	ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.324,94		2.263,45
	ac) Reparaturen und Instandhaltungen	13.872,30		20.539,10
	ad) Fahrzeugkosten	61.246,75		53.144,70
	ae) Werbe- und Reisekosten	216,61		164,40
	af) Kosten der Warenabgabe	3.478,31		964,04
	ag) verschiedene betriebliche Kosten	81.549,19		86.108,46
	b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		10,02
	c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	566,52		52,58
	d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.104,27		2.273,31
			178.928,43	182.878,87
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		86,04	324,38
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20,24	0,17
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		39.649,86	148.512,41
11.	sonstige Steuern		2.010,13	1.967,43
12.	Jahresüberschuss (+); Jahresfehlbetrag (-)		37.639,72	150.479,84

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Großen Kreisstadt Radeberg

Anhang
für das Geschäftsjahr
2015

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der vorliegende Jahresabschluss ist gemäß § 95a der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Verbindung mit der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) vom 16.12.2013 sowie nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB aufgestellt worden.

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff.) wurden angewandt, soweit sich aus der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) vom 16.12.2013 nichts anderes ergibt.

II. GLIEDERUNG DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den Bestimmungen der SächsEigBVO vom 16.12.2013.

III. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Vorschriften der SächsEigBVO vom 16.12.2013 beachtet, ebenso die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände** erfolgte mit den Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen.

Die Bewertung der **Sachanlagen** erfolgte mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Eigentümerin der in der Bilanz ausgewiesenen **Grundstücke** ist nach den uns vorgelegten Grundbuchauszügen die Große Kreisstadt Radeberg.

Von dem **Flurstück Nr. 1494/8** (vormals 1494/6) mit einer Fläche von 4.071 m², bebaut mit einer Reparaturhalle und einem Büro- und Sozialgebäude, wurde gemäß Vertrag vom 15.02.2002 (Notar Dr. jur. Edwin Braun, Radeberg, URNr. 178/2002) eine **Teilfläche von 3.680 m² mit einem Erbbaurecht belastet.** Die Dauer des Erbbaurechts beträgt 33 Jahre, gerechnet vom Tag der Eintragung im Grundbuch an. Die Besitzübergabe zur Ausübung des Erbbaurechts ist zum 01.01.2002, 0.00 Uhr, erfolgt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150 € bis zu 1.000 € wurden in den Vorjahren gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einen jahrgangsbezogenen Sammelposten eingestellt. Der Sammelposten wird über einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig verteilt gewinnmindernd aufgelöst.

Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungsposten und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der **Rückstellungen** wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem **Anlagennachweis** in der ***Anlage 3.2*** zu entnehmen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen:

	31.12.2015	Vorjahr
	€	€
Kaution	**250,00**	250,00
Überzahlung soziale Abgaben	**79,10**	0,00
Forderung aus Schrottverkauf	**37,45**	0,00
Überzahlung Beiträge ZVK	**8,14**	0,00
debitorische Kreditoren	**0,00**	51,27
	374,69	301,27

Das **Eigenkapital** entwickelt sich wie folgt:

	31.12.2015	Vorjahr
	€	€
Gezeichnetes Kapital	**608.739,75**	608.739,75
Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	**37.639,72**	-150.479,84
Gewinnvortrag	**-150.479,84**	0,00
	495.899,63	458.259,91

Das **Gezeichnete Kapital** (Stammkapital) wurde bei der Gründung des Eigenbetriebs zum 01.02.1998 nach § 9 Abs. 2 der Betriebssatzung in Höhe des Wertes der übertragenen Sachanlagen ausgewiesen. Veränderungen sind im Berichtszeitraum nicht erfolgt.

Der **Jahresüberschuss** wurde nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) berechnet. Der Ausweis stimmt mit der Gewinn- und Verlustrechnung ***(Anlage 2)*** überein.

Über die **Verwendung des Jahresüberschusses** des Berichtsjahres muss der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg noch beschließen.

Die **sonstigen Rückstellungen** entwickeln sich wie folgt:

	01.01.2015	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2015
	€	€	€	€	€
Personalbereich:					
• ausstehender Urlaub	5.105,00	5.105,00	0,00	7.079,68	**7.079,68**
• Überstunden	4.835,00	4.835,00	0,00	1.007,71	**1.007,71**
• Jubiläumszuwendungen	1.286,00	0,00	0,00	0,00	**1.286,00**
• Berufsgenossenschaft	420,00	91,83	328,17	100,00	**100,00**
	11.646,00	10.031,83	328,17	8.187,39	**9.473,39**
übrige:					
• Abschlusskosten	6.440,00	6.309,98	130,02	6.440,00	**6.440,00**
• Prüfungskosten	4.960,00	4.829,98	130,02	4.960,00	**4.960,00**
• Aufbewahrungspflichten	1.450,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**
• ausstehende Eingangsrechnungen	1.200,00	1.090,22	109,78	1.100,00	**1.100,00**
	14.050,00	12.230,18	369,82	12.500,00	**13.950,00**
	25.696,00	22.262,01	697,99	20.687,39	**23.423,39**

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

V. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt worden.

Die **Umsatzerlöse** betreffen:

	2015	Vorjahr
	€	€
Leistungen an die Stadt Radeberg	**987.673,87**	882.284,79
Leistungen an fremde Dritte	**14.220,45**	17.576,10
	1.001.894,32	899.860,89

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betreffen:

	2015	Vorjahr
	€	€
ordentliche Erträge	**19.601,37**	19.782,82
neutrale Erträge	**1.176,47**	477,02
	20.777,84	20.259,84

Die **Abschreibungen** betreffen:

	2015	Vorjahr
	€	€
planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	**10.506,74**	10.319,77
planmäßige Abschreibungen auf Gebäude	**5.562,00**	8.053,00
planmäßige Abschreibungen auf Kfz	**20.623,26**	26.923,33
außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	**0,00**	96.526,15
Sofortabschreibung GWG	**2.194,78**	176,14
	38.886,78	141.998,39

Hinweis auf ***Anlage A 3.2*** (Anlagennachweis).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

	2015	Vorjahr
	€	€
ordentliche Aufwendungen	**176.257,64**	180.542,96
neutrale Aufwendungen	**2.670,79**	2.335,91
	178.928,43	182.878,87

VI. SONSTIGE ANGABEN

Zum Bilanzstichtag bestanden keine **Haftungsverhältnisse** nach § 251 HGB.

Die **finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen** betrugen:

	2015	Vorjahr
	€	€
Mieten für Geräte und Einrichtungen Bauamt	**26.910,78**	19.034,60
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	**18.869,76**	33.374,51
Mieten für Garage	**150,00**	300,00
	45.930,54	52.709,11

Die finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen für 2016 betragen 43,0 T€.

Im Jahresdurchschnitt waren **17 *Arbeitnehmer*** (Vorjahr: 17) beschäftigt.

Der **Technische Ausschuss** als Betriebsausschuss setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Name	Tätigkeit	Mitglied in 2015
Herr Gerhard Lemm	Oberbürgermeister	01.01. - 31.12.2015 MG
Herr Gerd Erbes	Kühlanlagebaumeister	01.01. - 31.12.2015 MG
Herr Rolf Daephne	Flugzeugmechaniker	01.01. - 31.12.2015 MG
Herr Detlev Dauphin	Architekt	01.01. - 31.12.2015 MG
Herr Roland Schmidt	Bauunternehmer	01.01. - 31.12.2015 MG
Herr Frank Höhne	Berufsfeuerwehrmann	01.01. - 31.12.2015 MG
Herr Siegfried Hennig	Rentner	01.01. - 31.12.2015 MG
Herr Thomas Lück	Klempnermeister	01.01. - 31.12.2015 MG
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel	Ingenieur	01.01. - 31.12.2015 SV
Herr Frank-Peter Wieth	Jurist	01.01. - 31.12.2015 SV
Herr Gabor Kühnapfel	Diplomingenieur	01.01. - 31.12.2015 SV
Herr Frank Schönig	Leiter der Rettungswache	01.01. - 31.12.2015 SV
Herr Ronny König	Schichtleiter	01.01. - 31.12.2015 SV
Herr Wolfgang Seifert	Versicherungskaufmann	01.01. - 31.12.2015 SV
Herr Harry Hauck	Ortsvorsteher	01.01. - 31.12.2015 SV

MG = Mitglied
SV = Stellvertreter

Betriebsleiterin des Eigenbetriebes im Jahr 2015 war Frau Nötzoldt. Die Gesamtbezüge der Betriebsleiterin betrugen im Jahr 2015 50.497,60 €.

Radeberg, den 8. Juli 2016

Frau Nötzoldt
(Betriebsleiterin)

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Großen Kreisstadt Radeberg

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

Nach § 31 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) hat die Betriebsleitung zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres neben der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang einen Lagebericht aufzustellen. Der Inhalt hat den Festlegungen nach §§ 242 bis 267 und 289 des Handelsgesetzbuches zu entsprechen.

1. Geschäftsverlauf und Lage

Die Große Kreisstadt Radeberg führt zur Erledigung ihrer Aufgaben, wie Grünflächenpflege, Winterdienst, Pflege von Biotopen, Unterhaltung von Spielplätzen, Ausbesserung von Kleinschäden an Gemeindestraßen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung von Buswartehäuschen, Hausmeisterleistungen u. a. Arbeiten mit Wirkung ab 01.02.1998 auf der Grundlage der Gemeindsordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof als Sondervermögen der Stadt.

Dem Eigenbetrieb wurden die Grundstücke, in denen er seinen Betrieb führt, als Stammkapital übergeben.

Der Eigenbetrieb war auch im Wirtschaftsjahr 2015 für die in der Betriebssatzung bestimmten Aufgaben für die Stadt Radeberg tätig.

Der Gesamtumsatz war um 80.415,68 € geringer als im Planansatz.

Die größten Defizite gibt es im Bereich des Winterdienstes. In diesem Bereich wurden witterungsbedingt nur 25,7 % der Leistungen abgerufen. Die Planvorgaben konnten nicht erfüllt werden. Im Bereich des Hauptamtes wurden 54,2 % der Leistungen nicht abgerufen. Durch die milde Witterung wurden im Bereich der Grünflächenpflege 26 % Mehrleistungen erbracht als im Plan vorgesehen.

2. Rentabilitätsverhältnisse

Der Eigenbetrieb erhebt für seine satzungsmäßig festgelegten Aufgaben Leistungsentgelte als Stundensätze und Fahrzeugkosten. Für 2015 konnten für die Stadt folgende Leistungen erbracht werden:

	Plan [€]	Ergebnis [€]	Abweichung [€]
Grünflächenpflege (inkl. Kriegsgräber)	431.350	543.597,73	112.247,73
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	93.500	98.973,02	5.473,02
Winterdienst Straßen/Gehwege	208.000	53.518,82	-154.481,18
Reinigung/Beleuchtung	27.000	24.277,00	-2.723,00
Einzelaufträge Bauamt	0	14.905,16	14.905,16
Hausmeisterleistung an Schulen	171.580	164.306,63	-7.273,37
Hauptamt ohne Schulen (+Schloß)	38.480	20.861,97	-17.618,03
Ordnungsmaßnahmen	43.650	38.396,90	-5.253,10
Liegenschafter/Wifo	8.750	2.092,50	-6.657,50
Leistungen für den EigB Abwasserentsorgung der Stadt Radeberg	40.000	26.763,14	-13.236,86
Summe Haushalt der Stadt + Eig AW	**1.062.310**	**587.673,87**	**-74.636,13**
Leistungen an Dritte	20.000	14.220,45	-5.779,55

Insgesamt konnten 74.636,13 € weniger Leistungen für die Stadt Radeberg erbracht werden. Diese Differenz entsteht hauptsächlich durch nicht benötigte Winterdienstleistungen (Differenz von 154.480,18 € zum Plan) sowie durch nicht abgeforderten Materialeinsatz der einzelnen Ämter. Die Leistungserbringung für das Hauptamt sowie den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung lagen auch unter den Planzahlen.

Im Wirtschaftsjahr 2015 konnte der Stadtwirtschaftshof 92,8 % der geplanten Aufgaben/Aufträge der Stadt Radeberg erfüllen. Die Umsätze gegenüber dem Vorjahr konnten um 11,3 % erhöht werden. Hauptgrund für die Steigerung des Umsatzes ist die Erhöhung des Stundensatzes von 28,55 € auf 33,-- € zum 01.01.2015. Die Erhöhung des Stundensatzes um 15,6 % ist nicht gleichlaufend mit der Steigerung des Umsatzes. Der Umsatz konnte nur um 11,3 % gesteigert werden. Gründe hierfür sind z. B. der Abbau von Überstunden im Wert von 3.827,29 € sowie der geringere Materialverbrauch in Höhe von 9.365,43 €.

Das Wirtschaftsjahr endet mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 37.639,72 €.

3. Investitionsgeschehen

Das Ergebnis der Investitionen in 2015 wird in folgender Übersicht dargestellt:

Benennung	Plan [€]	Ist [€]	Abweichung [€]	Bemerkung
Pfau Unijet 2.5 GP 4 WD mit Schiebeschild u. Sonderaufbau für Mülltransport	48.500,00	32.727,26	-15.772,74	
Grünpflegetechnik	5.000,00	3.011,74	-1.988,26	
GWG bis 410 €	2.000,00	2.194,78	194,78	
Summe	**55.500,00**	**37.933,78**	**-17.566,22**	

4. Liquiditäts-, Finanz- und Ertragslage

Die Finanzierung erfolgte auf der Grundlage des mit Stadtratsbeschluss Nr. SR192-2014 am 10.11.2014 festgesetzten Wirtschaftsplanes.

Im Erfolgsplan waren Erträge von 1.102.810,00 € und Aufwendungen von 1.080.840,00 € vorgesehen. Der geplante Jahresgewinn betrug 21.970,00 €. Der zahlungswirksame Überschuss in Höhe von 83.970,00 € sollte für Investitionen verwendet werden.

Im Liquiditätsplan waren Ausgaben von 55.500,00 € für Investitionen geplant.

Für die Liquidität des Eigenbetriebes wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite mit 200.000,00 € festgesetzt, der nicht beansprucht wurde.

Abrechnung Erfolgsplan

In der nachfolgenden Tabelle werden der Plan und das Ergebnis gegenübergestellt und die Auswirkungen sichtbar gemacht:

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichungen	
	EUR	EUR	EUR	%
Umsatzerlöse	1.082.310,00	1.001.894,32	-80.415,68	-7,4
Sonstige betriebliche Erträge	19.500,00	20.777,84	1.277,84	6,6
Summe Erlöse	**1.101.810,00**	**1.022.672,16**	**-79.137,84**	**-7,2**
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-75.000,00	-60.905,40	14.094,60	-18,8
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.000,00	-17.258,53	2.741,47	-13,7
	-95.000,00	-78.163,93	16.836,07	-17,7
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	-680.640,00	-663.949,16	16.690,84	-2,5
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-18.120,00	-19.005,31		
Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00	
Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.000,00	-4.154,50	-154,50	3,9
	-702.760,00	-687.108,97	16.536,34	-2,4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-62.000,00	-38.886,78	23.113,22	-37,3
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-219.200,00	-178.928,43	40.271,57	-18,4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	86,04	-913,96	-91,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-20,24	-20,24	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**23.850,00**	**39.649,85**	**15.799,85**	**66,2**
Sonstige Steuern	-1.880,00	-2.010,13	-130,13	6,9
Gesamterträge	1.102.810,00	1.022.758,20	-80.051,80	-7,3
Gesamtaufwendungen	-1.080.840,00	-985.118,48	95.721,52	-8,9
Jahresüberschuss (+)/Jahresverlust (-)	**21.970,00**	**37.639,72**	**15.669,72**	71,3

Die nicht benötigten Leistungen im Bereich des Winterdienstes in Höhe von 154.480,18 € trugen dazu bei, dass der geplante Jahresumsatz nicht erreicht wurde.

Die betrieblichen Aufwendungen waren um 3.950,44 € geringer als im Vorjahr und um 40.271,57 € niedriger als der Planansatz. Der niedrigere Heizölpreis ergab Einsparungen in Höhe von 3.317,47 €. Bei den Fahrzeugkosten (Benzin, Diesel, Reparaturen etc.) wurden 6.753,25 € weniger verbraucht als geplant. Die geplanten Leistungen für die Unterhaltung von Räumen und Bauten in Höhe von 12.000,00 € wurden nicht beauftragt, da der Neubau des Bauhofes am Bruno-Thum-Weg beschlossen wurde. Es wurden nur Arbeiten im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Unfallsicherung durchgeführt.

Liquiditätsrechnung (gem. § 10 SächsEigBVO)

An der nachfolgenden Tabelle wird das Ergebnis dem Plan gegenübergestellt und die Abweichungen begründet:

Plan 2015 EUR	Ist 2015 EUR	
+ 21.970	+ 37.639,72	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+ 62.000	+ 36.886,78	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0	0,00	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
0	+ 17.118,37	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0	- 2.272,61	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
0	- 832,08	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
		Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ 83.970	**+ 90.540,18**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
- 55.500	- 37.933,78	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
- 55.500	**- 37.933,78**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
0	**0,00**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
+ 28.470	**+ 52.606,40**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
+ 62.561	- 1.629,09	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 91.031	**+ 50.977,31**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Der geplante Gewinn wurde um 15.669,72 € übererfüllt.

Die Abschreibungen fielen um 23.113,22 € niedriger aus als im Planansatz. Bei der Abschreibungsvorschau wurde die Abschreibung des Waschplatzes mit geplant. Dieser wurde jedoch im Jahresabschluss 2014 komplett abgeschrieben. Die Mittel für Investitionen wurden nicht voll ausgeschöpft, da wir bei der Beschaffung des Fahrzeuges mit Müllaufbau ein anderes, kostengünstigeres Modell erworben haben.

5. Erläuterungen zu Bilanzpositionen

5.1 Grundstücke

Die Bilanzposition Anlagevermögen ist untergliedert in Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Das Sachanlagevermögen Grundstücke mit Bauten, das die bebauten Flurstücke am Dammweg 2 und Straße des Friedens 16 ausweist, entwickelte sich durch auf die Geschäftsbauten entfallende Abschreibungen in Höhe von 5.562,00 € zum Stand 01.01.2015 von 259.645,59 € auf 254.083,59 € zum Stand 31.12.2015.

5.2 Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Wirtschaftsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr positiv verändert.

Das Eigenkapital wird in folgender Übersicht dargestellt:

	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2014 EUR
Stammkapital	608.739,75	608.739,75
Gewinnvortrag	-150.479,84	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	37.639,72	-150.479,84
Eigenkapital	495.899,63	458.259,91

5.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in folgender Übersicht dargestellt:

	01.01.2015 €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2015 €
Personalbereich:					
• ausstehender Urlaub	5.105,00	5.105,00	0,00	7.079,68	**7.079,68**
• Überstunden	4.835,00	4.835,00	0,00	1.007,71	**1.007,71**
• Jubiläumszuwendungen	1.286,00	0,00	0,00	0,00	**1.286,00**
• Berufsgenossenschaft	420,00	91,83	328,17	100,00	**100,00**
	11.646,00	10.031,83	328,17	8.187,39	**9.473,39**
übrige:					
• Abschlusskosten	6.440,00	6.309,98	130,02	6.440,00	**6.440,00**
• Prüfungskosten	4.960,00	4.829,98	130,02	4.960,00	**4.960,00**
• Aufbewahrungspflichten	1.450,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**
• ausstehende Eingangsrechnungen	1.200,00	1.090,22	109,78	1.100,00	**1.100,00**
	14.050,00	12.230,18	369,82	12.500,00	**13.950,00**
	25.696,00	22.262,01	697,99	20.687,39	**23.423,39**

6. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

6.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Plan um 30.415,68 € niedriger ausgefallen. Das Jahresergebnis liegt mit 37.639,72 € um 15.669,72 € über dem Plan.

Die Begründung zu den Abweichungen in den einzelnen Bereichen wird unter Punkt 2. erläutert.

6.2 Personalaufwand

6.2.1 Löhne und Gehälter

Im Jahresdurchschnitt waren inklusive des Betriebsleiters 17 fest angestellte Mitarbeiter im Stadtwirtschaftshof beschäftigt.
Der Krankenstand von 251 Tagen war gegenüber dem Vorjahr um 23 Tage niedriger.
In der oben genannten Summe nicht enthalten, ist die Ausfallzeit von 185 Tagen eines langzeiterkrankten Mitarbeiters.

	2015 [€]		2014 [€]
Grundentgelt Beschäftigte TVöD	551.773,64		538.245,08
Besitzstandszulage / Kind TVöD	5.642,50		5.458,00
Zuschläge	1.566,85		1.219,32
Überstunden	-3.110,72		2.325,00
Zwischensumme	555.872,27		547.247,40
Aufwandsentschädigungen	1.227,12		1.227,12
Löhne "Sozialer Tag"	0,00		80,00
Vermögenswirksame Leistungen	505,40		472,15
Jubiläumszuwendungen	0,00		89,00
Zwischensumme	1.732,52		1.868,27
Gesamtsumme	557.604,79		549.115,67

6.2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

	2015		2014
soziale Abgaben:	[€]		[€]
Krankenkassenbeiträge	106.087,02		103.981,07
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.154,50		4.066,76
Zuschuss Krankengeld	48,00		24,58
Freiwillige soziale Aufwendungen	209,35		19,66
Zwischensumme	110.498,87		108.092,07
Aufwendungen für Altersvorsorge:			
Zusatzbeitrag Versorgungskasse für Beschäftigte	22.915,89		21.798,04
Umlage Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.874,75		6.538,86
Pauschale Lohnsteuer	593,00		566,84
Sonstige	79,80		79,80
Eigenanteil Zusatzbeitrag Versorgungskasse für Beschäftigte	-11.458,13		-10.897,99
Zwischensumme	19.005,31		18.073,55
Gesamtsumme	129.504,18		126.165,62
Davon für Altersversorgung	19.005,31		17.963,22

Vorgänge nach Ende des Wirtschaftsjahres

Nach Ende des Wirtschaftsjahres sind keine Änderungen und Vorgänge von Bedeutung eingetreten.

7. Ausblicke und Risikobetrachtung

7.1 Risikobetrachtung

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden folgende Risiken gesehen.

1. Das vorhandene Wirtschaftsgebäude, die Fahrzeughalle sowie alle anderen baulichen Anlagen auf dem Grundstück Dammweg 2 sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Arbeitsschutztechnische, emissionsschutzrechtliche und bauliche Anforderungen werden nicht erfüllt.
   Mit Beschluss SR010-2015 vom 25.03.2015 wurde der Neubau des Stadtwirtschaftshofes am Standort Bruno-Thum-Weg (Stadtgut) beschlossen.

2. Die derzeitige Nutzung eines zweiten Standortes am Bruno-Thum-Weg zur Lagerung des Streugutes für den Winterdienst, die Unterstellung der Winterdiensttechnik und die Nutzung als Grünschnittlagerplatz erfordert längere Anfahrtszeiten und damit unproduktive Mehrkosten.

3. Mit durchschnittlich 14,7 Krankheitstagen pro Mitarbeiter haben wir eine Verbesserung zum Vorjahr zu verzeichnen. Durch unser breites Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum sind die Mitarbeiter hohen physischen und vor allem im Verkehrsbereich und Winterdienst auch psychischen Belastungen ausgesetzt. Die Arbeit im Freien bei jeder Witterung stellt ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen jeglicher Art dar. Das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter von 50 Jahren erhöht das Risiko für Arbeitsausfälle, welche durch die schwere körperliche Tätigkeit verursacht werden.

4. Die in Radeberg und den Ortsteilen im Rahmen von Gebäudeabriss, Neubau oder Rekonstruktion geschaffenen Grünanlagen gehen nach Beendigung der Pflegeverträge in die Zuständigkeit des Stadtwirtschaftshofes über. Der Leistungsumfang sowie die Art der Leistungen werden sich in den nächsten Jahren ändern. Dabei werden die Arbeiten zur Unterhaltung und Pflege der Anlagen umfangreicher.

5. Wie auch in den Vorjahren blieb die Kennzahl für den Winterdienst und den damit verbundenen Arbeiten zur Straßeninstandsetzung ein nicht planbarer Bestandteil unseres Leistungsumfanges.

7.2 Ausblicke:

1. Auch weiterhin wird die Pflege, Unterhaltung sowie Rekonstruktion der Grünflächen, die Unterhaltung der Straßen und baulichen Nebenanlagen sowie der Unterhalt von Verkehrsanlagen Hauptbestandteil unserer Aufgaben sein. Die Hausmeisterleistungen in 6 Schulen (inkl. 4 Turnhallen) sowie die Betreuung von 14 Spielplätzen gehört ebenso zu unserem Aufgabenbereich.

2. Die Erprobung/Umsetzung neuer Pflegetechniken bei der Unterhaltungspflege der innerstädtischen Grünanlagen dient in erster Linie der Einsparung von Leistungspotentialen. Dabei ist zu beachten, dass weder die Optik noch Nutzbarkeit der Grünflächen eingeschränkt werden.

3. Die kontinuierliche Erneuerung unserer Bestandstechnik ist Hauptziel unserer Investitionsplanung. Hierbei stehen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte im Vordergrund, die unseren Anforderungen am besten entsprechen und auch neue Techniken bei der Grünanlagenpflege zulassen. Die ganzjährige Nutzung eines Fahrzeuges, somit auch im Winterdienst, ist Hauptauswahlkriterium.

4. Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter sowie regelmäßige Nachschulungen zu vorhandenen Ausbildungen werden wir weiter fortführen. Die Neuregelung von Gesetzen steigert die Anforderung zu Nachschulungen und dem Erwerb von Sachkundenachweisen.

5. Hauptaufgabe bei der Motivation unserer Mitarbeiter bleibt eine umfassende, vorausschauende Planung und Organisation der bestehenden Arbeitsaufgaben. Nur so können wir die Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen erhalten und fördern. Die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld sollen schrittweise verbessert werden, um Voraussetzungen für die geforderte Flexibilität zu schaffen. Möglichkeiten der Abwechslung im Arbeitsalltag sollen genutzt werden, um die körperlichen Anstrengungen so gering wie nötig zu halten.

6. Die Schaffung von arbeitserleichternden Prozessen mit der einhergehenden Technisierung der Arbeiten bleibt weiter in unserem Blickfeld und soll kontinuierlich ausgebaut werden.

7. Mit dem Beschluss zum Neubau des Stadtwirtschaftshofes am Standort Bruno-Thum-Weg wird ein seit Jahren notwendiger Schritt getan, um den arbeitsschutzrechtlichen und bautechnischen Anforderungen eines Bauhofes gerecht zu werden.

Radeberg, den 08.07.2016

K.Nötzoldt
Betriebsleiterin

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

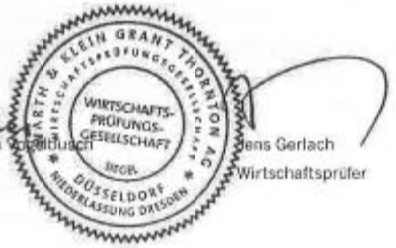
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. 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 § 317 HGB und § 32 Abs. 1 und 2 SächsEigBVO 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 Eigenbetriebs 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 sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 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 des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 den handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dresden, den 8. Juli 2016

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Prof. Dr. Friedrich [illegible] Jens Gerlach
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

9 neueste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen

9.1 Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Wirtschaftsplan 2016

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

Wirtschaftsplan 2016

der

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH
Oberstraße 15, 01454 Radeberg

Radeberg, 28. August 2015

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht		1
Investitionsplan		2
Finanzplan		2 - 3
Liquiditätsplan		3
Liquiditätsrechnung für das Jahr 2014		2 - 3
Erfolgsplan		4
Anlage 1.1	Instandsetzung und Modernisierung – Ist 2014	5
Anlage 1.2	Instandsetzung und Modernisierung – Plan 2015	6
Anlage 1.3	Instandsetzung und Modernisierung – Plan 2016	7
Anlage 1.4	Instandsetzung und Modernisierung – Vorschau 2017	8
Anlage 1.5	Instandsetzung und Modernisierung – Vorschau 2018	9
Anlage 1.6	Instandsetzung und Modernisierung – Vorschau 2019	10
Anlage 1.7	Instandsetzung und Modernisierung – Vorschau 2020	11
Anlage 2	Investitionen – Neubau/Ankauf	12
Anlage 3	Investitionen – Umlaufvermögen	13
Anlage 4	Investitionen – Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14
Anlage 5	Mieteinnahmen Wohnungen	15
Anlage 6	Verkaufseinnahmen – Haus-, Grundstücks- u. Erbteilverkäufe	16
Anlage 7	Verkaufseinnahmen – Verkauf Eigentumswohnungen	17
Anlage 8	Verkaufseinnahmen – Verkauf Bauland	18 - 20
Anlage 9	Betreuungseinnahmen	21
Anlage 10	Personalplanung/**Stellenübersicht**	22
Anlage 11	Zins- und Tilgungsplan	23 – 24

Vorbericht

Die Grundgedanken des Unternehmenskonzeptes wurden in den Wirtschaftsplan 2016 eingearbeitet.

Die Investitionstätigkeit wird begrenzt auf die Höhe der vorhandenen Eigenmittel (aus Miete und Verkauf).
Das Hauptziel ist die jährliche Instandsetzung und Modernisierung von 60-70 Wohnungen zur Wiedervermietung.
Im laufenden Geschäftsjahr werden:

- Müllplätze, Außenanlagen und Stellplätze gestaltet
- das Gebäude Juri-Gagarin-Str. 26-34 komplex modernisiert (u.a. Dach, Fenster, Wärmedämmung, Balkonerneuerung)
- das Gebäude Dr.-Friedrich-Wolf-Str. 33-41 erhält eine neue Dacheindeckung sowie Fassadenanstrich
- das Hinterhaus Badstr. 54 wird zum Teil (leere WE's) komplex modernisiert (u.a. Grundrissänderung, Heizung, Wärmedämmung, Balkonanbau).

Im Jahr 2016 werden darüber hinaus:

- Außenanlagen und Stellplätze gestaltet
- das Gebäude Heidestr. 47 – 53 erhält ein neues Dach, Fassadendämmung, Balkonüberdachung und –verglasung sowie künstlerische Gestaltung in Verbindung mit
- dem Gebäude Heidestr. 162 – 168, wo straßenseitig neue Balkone mit Verglasung angebaut werden sowie Kellerausgänge und das Dach erneuert werden
- das Gebäude Markt 7/8 wird komplex saniert einschließlich Dachgeschossausbau und Balkonanbau.

Die zukünftige Investitionstätigkeit folgt den gleichen Grundsätzen.

Infolge des starken Abverkaufes von Bauland ist eine zügigere Erschließung im Gebiet „Badstraße Ost" geplant.
Im Jahr 2016 sollen weitere 18 Baufelder erschlossen werden.
Die Mieteinnahmen erhöhen sich bei Neuvermietungen und Modernisierungen.
Infolge des niedrigen Zinsniveaus ist mit hohen Verkaufseinnahmen zu rechnen.
Die Personalplanung geht von einem konstanten Personalbestand in der Verwaltung, und im Bauhof aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten werden entsprechend der eingegangenen Verträge planmäßig zurückgeführt. Neukredite sind nicht geplant.
Falls keine außerplanmäßigen Ausgaben zu tätigen sind, ist vorgesehen, neben der planmäßigen Tilgung in den Folgejahren Sondertilgungen durchzuführen. Ziel dieser Sondertilgungen ist es, die Wirtschaftlichkeit der drei Neubauobjekte herzustellen sowie die Gesamtverschuldung schneller abzubauen.
Im Jahr 2016 werden Teile der Sondertilgungen mit der Inanspruchnahme der Barkreditlinie durchgeführt, die dann in den Jahren 2017 bis 2019 schrittweise abgebaut werden.
Solange die hohen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Kreditinstituten noch bestehen und die Investitionen in der jetzigen Größenordnung erfolgen, können keine Ausschüttungen an den Gesellschafter geplant werden.

	Alle Angaben in T€		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vorschau 2017	2018	2019	2020
	Investitionsplan								
I.	**Investitionstätigkeit**								
	Instandsetzung u.Modernisierung	Anl. 1	1.876	2.082	3.460	1.810	1.810	1.850	1.800
	Neubau / Ankauf	Anl. 2	0	0	0	8	0	0	0
	Umlaufvermögen	Anl. 3	1.223	218	699	1	1	4	0
	Betr.u.Geschäftsausstattung	Anl. 4	62	103	106	80	21	61	51
	Summe Investitionen		2.961	2.403	4.265	1.899	1.832	1.915	1.851
	Eigenleistung Bauhof	Anl. 1	461	527	550	545	545	535	535
1.	**Investitionskosten**		**2.500**	**1.876**	**3.715**	**1.354**	**1.287**	**1.380**	**1.316**
II.	**Verkaufstätigkeit**								
	Häuser- und Grundstücke	Anl. 6	844	158	17	48	27	0	0
	ETW- Bestand	Anl. 7	413	137	50	50	50	50	50
	Bauland	Anl. 8	628	1.972	1.144	639	475	475	475
2.	**Verkaufseinnahmen**		**1.885**	**2.267**	**1.211**	**737**	**552**	**525**	**525**
	Finanzplan								
III.	**Einnahmen**								
	Mieteinnahmen (ohne BK)								
	Wohnungen	Anl. 5	5.478	5.539	5.552	5.578	5.590	5.602	5.615
	Gewerbe		151	156	157	158	158	160	160
	Garagen/ Stellplätze		83	84	84	84	84	84	84
	Sonstige (Garten, Pacht)		69	70	70	70	70	70	70
	Erbbaupacht		16	5	3	4	4	4	4
	Summe Mieteinnahmen		5.797	5.854	5.866	5.894	5.906	5.920	5.933
	Sonstige Einnahmen								
	Betreuungseinnahmen	Anl. 9	130	125	126	126	130	131	131
	Hauswartverrechnung		229	200	220	230	240	240	240
	Versicherungsentschädigung		74	140	40	40	40	40	40
	sonstige Einnahmen		85	90	80	70	60	50	50
	Erstattung von Investitionskosten		6	6	6	1	0	0	0
	Zinseinnahmen		5	4	3	3	3	3	3
	Kapitalertragsteuer,Solizuschlag		0	5	2	2	2	2	2
	Summe sonstige Einnahmen		529	570	477	472	475	466	466
3.	**Gesamteinnahmen**		**6.326**	**6.424**	**6.343**	**6.366**	**6.381**	**6.386**	**6.399**
IV.	**Ausgaben**								
	Kosten Bauhof u. Instandhaltung								
	Personalkosten	Anl. 10	686	707	724	747	762	777	793
	Materialkosten für IH		84	120	100	90	90	90	90
	Gemeinkosten		70	80	80	90	90	100	100
	Fremdleistung für IH		307	350	300	300	300	300	300
	Summe Kosten Bauhof u. IH		1.147	1.257	1.204	1.227	1.242	1.267	1.283

Alle Angaben in T€		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	2017	Vorschau 2018	2019	2020
Finanzplan								
Personalkosten Verwaltung	Anl. 10	680	680	732	754	769	784	799
Zinsen	Anl. 11	1.478	1.297	1.035	899	817	736	669
Sonstige Kosten								
Gemeinkosten		175	170	170	170	170	170	170
Hausbewirtschaftungskosten		107	107	107	107	107	107	107
Betriebskosten (nicht umlagefähig)		90	75	75	80	80	80	80
Vertriebskosten		8	2	2	2	2	2	2
Summe Sonstige Kosten		381	354	354	359	359	359	359
Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
4. Gesamtausgaben		**3.666**	**3.588**	**3.325**	**3.239**	**3.187**	**3.146**	**3.110**
Liquiditätsplan								
Gesamteinnahmen	3.	6.326	6.424	6.343	6.388	6.381	6.386	6.399
Gesamtausgaben	4.	3.666	3.588	3.325	3.239	3.187	3.146	3.110
Änd. Ford./Verb.,Vorräte,Aktiva,Passiva		-993	1.163	-345	-205	-491	-544	-640
Mittelzufluß lfd. Geschäftstätigkeit		**1.667**	**3.999**	**2.673**	**2.922**	**2.703**	**2.696**	**2.649**
Verkaufseinnahmen	2.	1.885	2.267	1.211	737	552	525	525
Investitionskosten	1.	2.500	1.876	3.715	1.354	1.287	1.380	1.316
Bereinigung Zu-u. Abgänge		-1.544	1.163	-345	-205	-491	-544	-640
Mittelabfluß (+) Investitionstätigkeit		**-929**	**772**	**2.159**	**412**	**244**	**311**	**151**
Tilgung Investitionskredite	Anl. 11	1.558	1.670	1.789	1.898	1.906	1.934	2.003
Sondertilgung Investitionskredite		0	947	1.262	397	343	0	0
Barkredit - Inanspruchnahme		0	0	1.000	0	0	0	0
Barkredit - Rückführung		0	0	0	300	200	500	0
Saldo Abgrenzungen (Zins u. Tilgung)		0	0	0	0	0	0	0
Mittelabfluß Finanzierungstätigkeit		**1.558**	**2.617**	**2.051**	**2.595**	**2.449**	**2.434**	**2.003**
Zahlungswirks.Veränd.d.Finanzmittelfonds		**1.038**	**610**	**-1.537**	**-85**	**10**	**-49**	**495**
Finanzmittelfonds am Anfang d. Periode		53	1.091	1.701	164	79	89	40
Finanzmittelfonds am Ende d. Periode		**1.091**	**1.701**	**164**	**79**	**89**	**40**	**535**

Erfolgsplan

	Ist 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	2017 T€	Vorschau 2018 T€	2019 T€
Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.587	8.485	8.506	8.544	8.576	8.610
b) aus Verkauf von Grundstücken	629	1.972	1.144	639	475	475
c) aus Betreuungstätigkeit	132	126	126	126	130	131
d) aus and. Lieferungen und Leistungen	27	25	25	25	25	25
	9.375	10.607	9.801	9.334	9.206	9.241
Erhön. o. Vermind. des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	463	-1.525	-297	-638	-400	-397
andere aktivierte Eigenleistungen	25	65	100	25	15	7
sonstige betriebliche Erträge	1.311	330	250	240	240	240
	11.174	9.477	9.854	9.061	9.061	9.091
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-3.758	-3.552	-3.660	-3.675	-3.806	-3.857
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.239	-225	-707	-8	-8	-12
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
	-4.997	-3.778	-4.368	-3.684	-3.814	-3.880
Rohergebnis	**6.177**	**5.699**	**5.486**	**5.377**	**5.247**	**5.211**
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-1.118	-1.152	-1.208	-1.246	-1.271	-1.296
b) Soziale Abgaben	-228	-235	-248	-255	-260	-265
	-1.346	-1.387	-1.456	-1.501	-1.531	-1.561
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.855	-1.895	-1.900	-1.910	-1.920	-1.930
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-328	-320	-320	-330	-330	-340
Betriebsergebnis	**2.648**	**2.127**	**1.810**	**1.636**	**1.466**	**1.380**
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	4	3	3	3	3
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-10	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.488	-1.298	-1.035	-899	-817	-736
Finanzergebnis	**-1.483**	**-1.294**	**-1.032**	**-896**	**-814**	**-733**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.165**	**833**	**778**	**740**	**652**	**647**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	-12	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-156	-155	-155	-155	-155	-155
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	**1.009**	**666**	**623**	**585**	**497**	**492**

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Ist 2014

Straße / Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben T€	davon: Fremdl. T€	Mal. Eig. T€	Eigenl. T€	Aktiver. T€	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	64	3.467	941	355	177	409	0	Moderisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			66	56	0	0	0	Austausch von Fenstern
Heidestr./Waldstr. (4 Gebäude)			261	258	0	2	41	Fassadenanstrich, Dachrinnenverstärkung
Wendebau (Gerichinger Str.)			142	123	5	14	109	Neubau von 8 Balkonen, Fassadenanstrich, Balkondurchbruch
Flugelweg 57			108	108	0	0	0	Fassadenerneuerung
Robert- Blum- Weg			39	0	12	27	0	Strangemeuerung
Dr.- Friedrich-Wolf- Str			50	50	0	0	50	Erneuerung Spielplatz
Rich.-Wagner- Str. / Flugelweg			7	7	0	0	0	Neugestaltung 3 Mülplätze
Badstr. 45 - 51			17	17	0	0	17	PKW- Stellplätze anlehlen
Bruno- Thum- Weg			2	2	0	0	2	Neugestaltung Müllplatz.(Abrüß Schleune 2015)
Heidestr. 47 - 53			0	0	0	0	0	Neugestaltung Müllplatz
Schorrletzer Str.			15	15	0	0	15	Neugestaltung Müllplätze, Sitzecke
Oststr. (Bauhof)			14	0	5	9	14	Fassade Tischlerei
Abrechnung Plan 2014			1.653	993	199	461	248	
Beetzweg 1-3			2	2	0	0	2	Probeentnahmestellen Legionellenprüfung
Badstr. 54 HH			1	1	0	0	1	Bauvorbereitung 2015
Jun.-Gagarin- Str 26-34			4	4	0	0	4	Bauvorbereitung 2015
Pulsnitzer Str. 18/20			14	14	0	0	0	Austausch Kesseleinlage
Dietze / Zeppelinstr.			1	1	0	0	0	Plane zur Vorb. Innenfotgestaltung 2016
Oberstr. (Verwaltung)			1	1	0	0	1	Einbau Vorbaurolladen WoWi
Gesamt :	64	3.467	1.676	1.016	199	461	266	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Plan 2015

Straße / Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben T€	davon: Fremdl. T€	Mal. Eig. T€	Eigenl. T€	Aktiver. T€	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	60-70	3.300	830	300	180	450	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Jurl-Gagarin-Str. 26-34			730	690	5	35	730	Fensterumbau,Balkonerneuerung,Wärmedämmfassade Dach,Klingelanl.
Dr.- Friedrich-Wolf- Str. 33 - 41			150	145	0	5	0	Fassade, Dachemeuerung, Kellerfenster
Pulsnitzer Str. 10/12			80	72	1	7	72	Neugestaltung Außenanlage u. Müllplatz, Stellflachen
Badstr. 54 HH			150	100	20	30	150	Balkonanbau, Wärmedämmung, Fassade, Trockenlegung
Schillerstr. 55			5	5	0	0	5	Gestaltung Außenanlagen
Heidestr. 47-53			7	7	0	0	7	Erneuerung Müllplatz
Gesamt :	60-70	3.300	2.062	1.349	206	527	964	

Wohnbau Radeberg, Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2016 - Anlage 1.3

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Plan 2015

Straße/Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben T€	davon: Fremdl. T€	davon: Mat.Eig. T€	davon: Eigenl. T€	davon: Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	60-70	3.300	880	300	150	430	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Heidestr. 47-53			650	610	10	30	650	Dach/ Fassadendämmung, Schornsteinabriß, Treppenhausrenovierung
								Balkonüberdachung-u. Verglasung, kundeneigene Gestaltung
Zeppelinstr. / Dr.-Albert-Dietze- Str.			320	310	0	10	320	Innentorgestaltung einschl. Stellplätze
Heidestr. 162-165			480	440	10	30	150	Fassade u. Kellereingänge, Dach, Balkonerneuerung
Markt 7/8			600	500	50	50	500	Komplexsanierung, Balkonanbau
Markt 7/8			500	500	0	0	500	Dachgeschossausbau mit Neudeckung
Gesamt:	60-70	3.300	3.460	2.690	220	550	2.120	

Wohnbau Radeberg, Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2016 - Anlage 1.4

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2017

Straße/Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben T€	davon: Fremdl. T€	davon: Mat.Eig. T€	davon: Eigenl. T€	davon: Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	60-70	3.300	1.100	400	200	500	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Jurn.-Gagarin-Str. 14 - 24			400	370	10	20	300	Fassadenanstrich, Balkonanbau
Dr.-Friedrich-Wolf- Str. 23 - 31			150	135	0	15	0	Dachneneindeckung, Fassadenanstrich
Schönfelder Str.			130	120	0	10	130	Balkonanbau (16 Stück) am Giebel
Gesamt:	60-70	3.300	1.810	1.055	210	545	430	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2018

Straße / Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben TE	davon: Fremdl. TE	Mat. Eig. TE	Eigenl. TE	Aktivier. TE	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	60-70	3.300	1.100	400	200	500	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Jun.-Gagarin- Str. 2 - 12			400	370	10	20	300	Fassadenanstrich / Balkonanbau
Dr.-Friedrich- Wolf- Str. 13 - 21			150	135	0	15	0	Dachinnenanstrich, Fassadenanstrich
Wendebau			130	120	0	10	0	Malerarbeiten Fassade, Balkonsanierung
Gesamt:	60-70	3.300	1.810	1.065	210	545	300	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2019

Straße/Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben TE	davon: Fremdl. TE	Mat. Eig. TE	Eigenl. TE	Aktivier. TE	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	50-70	3.300	1.100	400	200	500	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Pusnitzer Str. 10 - 18			350	335	0	15	150	Fassade, Gestaltung Innenhof Dachterrassenerneuerung, Balkonanbau
Dr.-Friedrich- Wolf- Str. 10 - 14			80	80	0	10	0	Dachinnenanstrich, Fassadenanstrich
Wendebau			130	120	0	10	0	Malerarbeiten Fassade, Balkonverkleidung
Robert- Blum- Weg			150	150	0	0	150	Neuverlegung von Stellplätzen
Gesamt:	60-70	3.300	1.850	1.115	200	535	300	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2020

Straße/Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben T€	davon: Fremdl. T€	davon: Mat. Eig. T€	davon: Eigenl. T€	davon: Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	60-70	3.300	1.100	400	200	500	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Bruno- Thum- Weg								Dachgeschoßausbau
Wendebau								Malerarbeiten Fassade, Balkonverkleidung
Hutbergstr. 20								Fassadenanstrich
Dr. Rudolf- Friedrichs- Str. 14/16								Balkonanbau, Fassade
Badstr. 49/51								Balkonanbau, Fassade
Gesamt :	60-70	3.300	1.800	1.065	200	535	150	

Investitionen - Neubau / Ankauf (in T€)

Straße / Hausnummer	Anzahl WE	Fläche m²	Bodenrichtwert €/m²	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vorschau 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020
Ankauf von Erbengemeinschaft										
unser Anteil Berggasse 5 = 1/8										
ehemals Berggasse 5, Flurstück 220/1		78	92				8			
Straße Berggasse, Flurstück 220/2		12	9							
Ankauf von Erbengemeinschaften										
entspr. Sachenrechtsbereinigungsgesetz										
Markt 8; Flurstück 292/1/2/3		540	148 / 92							
Pirnaer Str. 43; Flurstück 192		240	69							
Gesamt:				0	0	0	8	0	0	0

Investitionen - Umlaufvermögen (in T€)

Straße / Hausnummer	Art der Maßnahme	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vorschau 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020
Erschließungsgebiet Nr. 4								
Pfintzer Straße West/Südteil								
- Erschließungskosten								
	Bepflanzung Grünstreifen							
	Nachbesserung							
Erschließungsgebiet Nr. 2								
Badstraße Ost								
- Erschließungskosten	Stellweg II./III./IV./IX./XVIII.XIX.XX	1.165	46				4	
	sowie Herstellung der Straße am Wall, der Kastanienstr.							
	einschl. der 2. Ausfahrt							
	Errichtung Lärmschutzwand		143			1		
	Bau Radweg mit Stichweg XXI			650				
	Nachbesserung	5	4	4				
	Vermessung	43	24	24				
	Grunderwerbsteuer	1	1	1	1			
	Bepflanzung Grünstreifen			20				
Pulsnitzer Str. 49	Abriß Baracke, Baumverschnitt, Vermessung	8						
Gesamt:		1.223	218	699	1	1	4	0

Investitionen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (in T€)

Maßnahmen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019	2020
Verwaltung							
Ersatz Büromöbel / Technik	2	7	5	5	5	5	5
Ersatz Computertechnik / Software	19	20	30	5	5	5	5
Austausch / Ersatz Fahrzeug	0	0	0	35	0	0	0
Errichtung Carport- Anlage	0	0	20	0	0	0	0
Bauhof							
Werkzeuge	8	5	5	5	5	5	5
Ersatz verschlissener Ausrüstungen	0	3	3	3	3	3	3
Ersatz verschlissener Gartengeräte	0	2	2	2	2	2	2
Austausch/Ersatz Fahrzeuge	35	65	40	24	0	40	30
Ersatz Büromöbel / Technik	0	0	0	0	0	0	0
Ersatz Computertechnik / Software	0	1	1	1	1	1	1
Gesamt:	62	103	106	80	21	61	61

Mieteinnahmen Wohnungen

		Ist	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
-		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Wohnungen 01.01.	WE	1.768	1.761	1.751	1.750	1.749	1.748	1.747
Zusammenlegungen WE	WE	0	0	0	0	0	0	0
Zugänge WE	WE	0	0	1	0	0	0	0
Abgänge WE	WE	7	18	1	1	1	1	1
Anzahl Wohnungen 31.12.	WE	1.761	1.751	1.750	1.749	1.748	1.747	1.746
davon Leerstand - bauliche Mängel / Vorkauf	WE	12	9	9	9	9	9	9
davon Leerstand - Mieterwechsel / 15 + Mod	WE	63	75	70	65	65	65	65
Wohnfläche 01.01	m²	100.278	99.823	99.257	99.300	99.243	99.186	99.129
Zugänge Wfl.	m²	0	0	100	0	0	0	0
Abgänge Wfl.	m²	455	566	57	57	57	57	57
Wohnfläche 31.12.	m²	99.823	99.257	99.300	99.243	99.186	99.129	99.072
davon Leerstand Wfl.	m²	4.824	4.954	4.675	4.391	4.391	4.391	4.391
Durchschnittsmiete das Jahres	€/ m²/ Mon	4,81	4,86	4,86	4,88	4,89	4,90	4,91
Mietsoll 01.01.	T€/ p.a.	5.757	5.776	5.784	5.800	5.810	5.822	5.836
Miete Abgänge ltd. Jahr	T€	13	2	4	4	2	2	2
Mietberichtigung allgemein ltd. Jahr	T€	6	5	5	5	5	5	5
Mietberichtigung nach Modernisierung ltd. Jahr	T€	7	5	6	5	5	5	5
Mietsoll ltd. Jahr	T€	5.757	5.784	5.795	5.805	5.818	5.830	5.843
Zahlungsausfälle ltd. Jahr	T€	34	35	35	30	30	30	30
Zahlungsausfälle ltd. Jahr	... %	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Mietminderungen ltd. Jahr	T€	4	10	8	8	8	8	8
Mietminderungen ltd. Jahr	... %	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Erlösschmälerung aus Leerstand	T€	241	200	200	190	190	190	190
Erlösschmälerung aus Leerstand	... %	4,2	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3
Gesamt:	T€	5.478	5.539	5.552	5.578	5.590	5.602	5.615

Verkaufseinnahmen Haus-, Grundstücks- und Erbbauverkäufe (in T€)

Straße/Hausnummer	Bemerkungen	m² Fläche	Anz. WE	m² Wfl.	Buchwert 30.06.15	Verkaufs-preis	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vorschau 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020
Robert- Blum- Weg	Fl.-St. 1709/24 (Tiefgarage)	1287			-	10	10						
Pulsnitzer Str. 7	*Fl.-St. 443 m*	300	8	442	-	47		33					
Langbeinstr.	Fl.St. 796 c, z.Zt. 2 Garten (70 €/m²)	900			45	53							
Pulsnitzer Str. 49	Fl.-St. 672/18, (60 €/m²)	785			23	48				48			
Pulsnitzer Str. 32	Fl.-St. 359, (84 €/m²)	330			27	27					27		
Mehl.7/Niederstr.	Hinterland, Bauland	499			29	35							
Mehl.11/Wasserstr.	Hinterland, Bauland	595			-	41	41						
Dresdner Str. vor Nr. 65	Fl.-St. 1480/5	33			0	1							
Zufahrt Kaufhalle	Waldstraße, Fl.-St. 1465/15	317			-	10	10						
Mehl. 1 - 4	Erbpachtvertrag, Fl.-St. 334.337	6.606			-	750	750						
Oberstr. 33 - 35	Erbpachtvertrag, Fl.-St. 341.344.345	850			-	125		125					
Erbbengemeinschaften													
Bergpasse 5	1/8 Anteil, Fl.-St. 220/1 220/2	90			0	ZVST							
Dresdner Str. 3	1/4 Anteil - MFH, Fl.-St. 1088l	660	7	583	-	130	33						
Rumpestr. 1	1/4 Anteil, MFH,Fl.-St.1519q	360	9	733	17	ZVST			17				
Stolpener Str. 24	1/3 Anteil, Abrißfl.Fl.-St.1053c,d	700			0	ZVST	0						
Gesamt:							844	158	17	48	27	0	0

Verkaufserlösnahmen - Verkauf Eigentumswohnungen (in T€)

Straße / Hausnummer	An-zahl WE	noch kaufen	Wohn-fläche m²	Buchwert 30.06.15 € / m²	WE	Ist 2014 T€	WE	Plan 2015 T€	WE	Plan 2016 T€	WE	2017 T€	WE	Vorschau 2018 T€	WE	2019 T€	WE	2020 T€	Verkaufspreis in € / m²
Ferd.-Freiligrath-Str. 12	8	1	106	781															1.100
Ferd.-Freiligrath-Str. 16-24	25	4	270	679															700 - 1.000
Forststraße 25/27, Heidestr. 158/160	26	11	734	556	2	95	1	50											650 - 950
Forststraße 10/12	14	0	0	0	1	72													760
Großenhainer Straße/Ringweg 1-6 (36 WE)	17	13	704	589	1	58													700 - 900
Rossendorf, Bautzener Landstr. 25-43 (86 WE)	13	10	565	606															700 - 900
Richard-Wagner-Str. 16 - 20	16	10	802	940	2	188	1	87											1.500
Gesamt:	123	49	3.183		6	413	2	137	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	

Verkaufserlösnahmen - Verkauf Bauland (in T€)

Quartier	Lage /Käufer	Flurstück	Größe in m²	Preis (€/m²)	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vorschau 2017	2018	2019	2020
B-Plan 4 Pillnitzer Straße West, Sattell											
2	Garchinger Str., Greiner	1218/39	577	50		50					
3	Garchinger Str., Ulmer	1218/40	593	50		50					
10	Garchinger Str., Reinhardt	1218/48	593	50		50					
	Gesamt Pillnitzer Str.				*277*	**150**					
B-Plan 2 Badstraße Ost											
II/2	Am Wall, Mühlbauer	528/90	741	98		98					
II/3	Am Wall, Sturm	528/91	855	113		113					
II/4	Am Wall, Sicilio	528/92	565	79		79					
II/5	Am Wall, Schönchener	528/93	549	73		73					
II/6	Am Wall	528/94	539	72			72				
III/2	Am Wall, Paschke	528/97	537	72		72					
III/3	Am Wall, Kämpfer	528/98	570	76		76					
III/4	Am Wall, Barth	528/99	927	123		123					
III/5	Am Wall , Rasch	528/100	763	101		101					
III/6	Am Wall, Friede	528/101	599	80		80					
IV/1	Am Wall	528/103	512	69			69				
IV/2	Am Wall	528/104	548	73			73				
IV/3	Am Wall, Schatz/ Jackel	528/105	539	72		72					
IV/4	Am Wall, Zimmer	528/106	641	85		85					
IV/5	Kastanienstr.	528/108	536	70			70				
IX/1	Kastanienstr., Krön	528/110	547	73		73					
IX/3	Kastanienstr., Hunger	528/112	591	79			79				
IX/4	Kastanienstr., Rose/ Schweitzer	528/113	589	79		79					
IX/5	Kastanienstr.	528/114	540	72			72				
IX/6	Kastanienstr., Gärtner	528/115	541	72		72					
IX/7	Am Wall	528/119	786	92				92			
IX/8	Am Wall, Dungarct		756	91		91					
XVIII/1	Am Wall	528/132	553	74			74				
XVIII/2	Am Wall	528/133	540	73			73				
XVIII/3	Am Wall	528/134	711	95			95				
XVIII/4	Am Wall	528/135	966	118				118			

Verkaufseinnahmen - Verkauf Bauland (in T€)

Quartier	Lage /Käufer	Flurstück	Größe in m²	Preis (€/m²)	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vorschau 2017	2018	2019	2020
XVIII/5	Am Wall, Meltke	528/136	816	100			100				
XVIII/6	Am Wall	528/137	782	94				94			
XIX/1	Am Wall	528/126	557	75			75				
XIX/2	Am Wall	528/127	540	73			73				
XIX/3	Am Wall, Fritsch/Henning	528/128	711	95		95					
XIX/4	Am Wall, Polkow	528/129	711	95		95					
XIX/5	Am Wall, Jakubetz	528/130	541	73			73				
XIX/6	Am Wall	528/131	556	75				75			
XX/1	Am Wall, Frevert/ Lenk	528/120	594	80		80					
XX/2	Am Wall, Paul	528/121	541	73			73				
XX/3	Am Wall, Lehnert	528/122	711	95		95					
XX/4	Am Wall, Zachanas	528/123	711	95		95					
XX/5	Am Wall, Bormann	528/124	541	73			73				
XX/6	Am Wall, Gnädig	528/125	558	75		75					
XXI/1			715	95							
XXI/2			753	100							
XXI/3			699	93							
XXI/4			537	72							
XXI/5			551	74							
M1			537	80							
M2			551	83							
M3			548	82							
M4			602	90							
M5			607	91							
M6			596	89							
R1			573	86							
R2			589	89							
R3			686	103							
R4			928	139				139			
R5			806	121				121			
R6			929	139							
R7			867	130							

Verkaufseinnahmen - Verkauf Bauland (in T€)

Quartier	Lage /Käufer	Flurstück	Größe in m²	Preis (€/m²)	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vorschau 2017	2018	2019	2020
	Zwischensumme Badstr. Ost Verkaufsfläche		*37.457*	*5.029*							
	Stichstraßen noch nicht verkauft		1.433								
G 1	Am Wall	unvermessen	9.100	(40-50)							
M	unerschlossen	unvermessen	14.331	(80-90)							
G	unerschlossen	unvermessen	8.679	(40-50)							
			32.110								
	verkaufte Flächen Badstr. Ost 2005 - 2014	(einschließlich Stichstraßen)	16.904								
	Gesamtfläche Badstr. Ost		***87.914***								
	gekaufte Flächen (Ermittlung aus Kaufpreis lt. Vertrag vom 18.12.1998)		92.532								
	Rückgabe an Stadt (Gesellschafterbeschluss vom 07.10.2005)		-585								
			91.947								
	Differenz auszugleichen mit 60,33 €/m²		**4.033**								
	Gesamt Badstr. Ost		***0***		***351***	***1.822***	***1.144***	***639***	***475***	***475***	***475***
Gesamt:	**Baugrundstücke B- Plan Gebiete**		**0**		**628**	**1.972**	**1.144**	**639**	**475**	**475**	**475**

Betreuungseinnahmen

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vorschau 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020
Anzahl Eigentumswohnungen	WE	175	175	175	176	177	177	177
Anzahl Sonderverwaltung ETW	WE	11	11	13	13	13	13	13
Verwaltergebühren ETW	**TE**	**42**	**43**	**44**	**44**	**45**	**45**	**45**
Anzahl Mietwohnungen Dritter	WE	120	120	120	120	120	120	120
Anzahl Gewerbeobjekte Dritter	GE	12	12	12	12	12	12	12
Anzahl Garagen Dritter	VE	235	235	235	235	235	235	235
Anzahl Garten Dritter	VE	6	6	6	6	6	6	6
Verwaltergebühren Dritter	**TE**	**41**	**34**	**34**	**34**	**34**	**35**	**35**
Anzahl Mietwohnungen Stadt	WE	40	37	37	37	37	37	37
Anzahl Gewerbeobjekte Stadt	GE	31	29	29	29	29	29	29
Anzahl Garagen / Pacht Stadt	VE	355	355	355	355	355	355	355
Anzahl Garten/ Pacht Stadt	VE	85	84	84	84	84	84	84
Mietgaragen Stadt	VE	27	29	29	29	29	29	29
Verwaltergebühren Stadt	**TE**	**28**	**28**	**28**	**28**	**31**	**31**	**31**
Sonstige Betreuung	TE	19	20	20	20	20	20	20
Gesamt:	**TE**	**130**	**125**	**126**	**126**	**130**	**131**	**131**

Personalplanung - StellenÜbersicht

		Ist 2014	Ist 30.06.15	Plan 2016	Plan 2016	Vorschau 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020
Geschäftsleitung u. Buchhaltung	Stellen / (Personen)	4 / (4)	4 / (4)	4	4	4	4	4	4
Vonnungsverwaltung	Stellen / (Personen)	5 / (5)	5 / (5)	5	5	5	5	5	5
Techniker	Stellen / (Personen)	1 / (1)	1 / (1)	1	1	1	1	1	1
Sozialarbeiter	Stellen / (Personen)			1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter Verwaltung	Stellen / (Personen)	**10 / (10)**	**10 / (10)**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
zusätzlich Freistellungsphase Altersteilzeit		1	-	-	-	-	-	-	-
zusätzlich 400,-€ Min- Jobs		1	1	1	1	1	1	1	1
zusätzlich Auszubildende		1	1	1	1	1	1	1	1
Personalaufwand Verwaltung	**TE**	**660**	**327**	**680**	**732**	**754**	**769**	**784**	**799**
Bauhof - Büro	Stellen / (Personen)	1 / (1)	1 / (1)	1	1	1	1	1	1
Bauhof - Handwerker	Stellen / (Personen)	11 / (11)	11 / (11)	11	11	11	11	11	11
Bauhof - Hauswarte	Stellen / (Personen)	3 / (3)	3 / (3)	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiter Bauhof	Stellen/(Personen)	**15 / (15)**	**16 / (16)**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
zusätzlich Freistellungsphase Altersteilzeit		1	1	1	-	-	-	-	-
zusätzlich 400,- € Min- Jobs Bauhof		1	1	1	1	-	-	-	-
zusätzlich Fenerarbeit Bauhof		-	-	-	1	1	1	1	1
Personalaufwand Bauhof	**TE**	**686**	**334**	**707**	**724**	**747**	**762**	**777**	**793**
Mitarbeiter insgesamt:	Stellen / (Personen)	25 / (25)	25 / (25)	26	26	26	26	26	26
Personalaufwand insgesamt:	**TE**	**1.346**	**661**	**1.387**	**1.456**	**1.501**	**1.531**	**1.561**	**1.592**

Zins und Tilgungsplan (in Te)

Darlehensgeber	Kredit-	Stand	Ist 2014		Plan 2015		Plan 2016		Vorschau 2017		Vorschau 2018		Vorschau 2019		Vorschau 2020	
Kreditvertrag/ Objekt	nehmen	31.12.14	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
Commerzbank																
11222660/20 Flugplatz/Wendebau	6.902	4.270	282	234	150	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11222660/29 Dr.-F.-Wolf/ J.-Gagarin-Str.	2.146	1.619	64	66	36	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11222660/23 Dietza/Zeppelinstr.	1.214	446	26	53	23	53	20	63	17	53	7	25	0	0	0	0
Sondertilgung												(264)				
11222660/25 Dietza/Zeppelinstr.	366	139	8	16	7	16	6	16	5	16	4	12	0	0	0	0
Sondertilgung												(79)				
Gesamt Commerzbank	10.627	6.376	360	369	226	273	26	69	22	69	11	37	0	0	0	0
L - Bank																
174 0033707 Holzdstr. 120 - 154																
Waldstr. 3 -7	3.843	2.565	122	96	94	125	57	163	53	187	49	171	45	175	41	179
680 0112451.3 dto. Eigenzung	547	370	18	14	18	14	14	18	13	19	12	20	12	20	11	21
174 0033695.9 R.-Wagnerstr. 20 WE 31	55	37	2	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4
174 0033673.2 R.-Wagnerstr. 20 WE 47	50	37	2	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4
174 0033368.0 R.-Wagnerstr. 20 WE 31,47	100	77	4	2	2	7	2	7	2	7	2	7	2	8	1	8
174 0033373.8 Heidestr. 162 - 168	547	387	18	12	14	16	13	17	13	17	12	16	11	19	11	19
680 0112444.0 dto. Eigenzung	284	197	9	7	9	7	7	8	7	9	7	9	6	9	6	10
174 0033374.6 Heidestr. 162 - 166	153	101	6	4	3	5	3	5	3	6	3	6	3	6	3	5
174 0033371.4 Nelkau. Pätz. Str.	4.575	3.408	156	96	124	129	119	134	114	139	108	144	103	149	98	156
680 0112435 dto. Eigenzung	809	557	25	19	24	21	21	24	20	25	19	25	19	27	17	28
174 0033372.1 Ahlenbr. Weinen	4.446	3.176	160	105	155	110	94	152	41	232	37	236	33	240	29	246
Sondertilgung								(309)								
680 0112460 Ullersdorf-Hubweg/str. 20	128	93	4	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung						(91)										
174 0033365.6 Ullersdorf Hubweg/str. 20	688	492	25	16	20	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung						(478)										
680 0112477 Ullersdorf Hubweg/str. 20	338	253	12	7	12	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung								(244)								
Gesamt L - Bank	16.861	11.750	653	383	481	464	334	535	268	627	252	643	235	661	219	679

Zins und Tilgungsplan (in Te)

Darlehensgeber	Kredit-	Stand	Ist 2014		Plan 2015		Plan 2016		Vorschau 2017		Vorschau 2018		Vorschau 2019		Vorschau 2020	
Kreditvertrag/ Objekt	nehmen	31.12.14	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
Deutsche Kreditbank																
67072743/44 Altkredite	7.376	3.091	145	342	124	363	92	386	76	410	62	426	47	440	31	456
67072160/08 Stadtr. Ost	8.602	6.783	203	171	266	176	276	186	270	194	262	203	253	212	244	221
67000180/78 Schandelder Str. 23 - 29	231	86	5	11	4	12	4	12	3	13	2	14	1	15	1	16
67000190/34 Gagarin/Wylich.	1.642	633	37	81	33	85	28	90	23	95	17	100	12	106	6	112
67000821/71 Beetzovenweg 4,5; 8,9	246	136	6	7	5	7	5	7	5	8	5	8	4	8	4	9
67072857/37 Ilich.-Wagner-Str., 10 ETW	250	203	10	7	10	7	9	8	2	2	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung										(186)						
67001850/82 Beethovenweg 6,7, Bader,Str.,54, Dr.-R.-Friedrichs -10-20	575	505	16	37	17	39	16	40	14	41	13	43	11	44	10	46
67072857/03 KW Beetzovenweg 1	140	93	3	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung						(97)										
67072857/85 KW CO$_2$ Beetzovenweg 1	110	69	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung						(66)										
67001580/26 Pulsn.Str 22/22a,Beethovenw.3	400	337	9	36	8	37	7	38	6	39	5	40	4	41	3	42
67084042/61 KW CO$_2$ Beetzovenweg 3	110	80	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung						(79)										
67098042/61 KW Beetzovenweg 10,11	190	143	3	9	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung						(740)										
67001586/07 Jurl.-Gagarin- Str. 2 - 24	626	536	15	45	14	46	13	47	11	48	10	50	9	51	7	52
67112603/63 KW Schandelder Str. 23-32	400	316	18	42	16	42	14	42	6	21	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung										(211)						
67001867/13 Dr.-Fr.-Wolf-Str./J.-Gagarn-Str.	0	0	0	0	22	28	52	68	49	71	47	74	44	77	41	80
67001867/21 Flugplatz / Wendebau	0	0	0	0	49	62	142	251	132	230	123	259	113	278	103	290
Gesamt DKB	20.991	12.991	565	806	590	933	660	1.185	599	1.202	546	1.226	458	1.273	450	1.324
Bankverbindung																
1221001 DKB	2.500	0	0		0		15		10		6		3		0	
Gesamt Tilgung			1.556		1.670		1.789		1.898		1.906		1.934		2.003	
Gesamt Zinsen			1.478		1.297		1.035		899		817		736		669	
Zinsen + Tilgung	50.679	31.117	3.036		2.967		2.824		2.797		2.723		2.670		2.472	
Sondertilgung			0		947		1.262		387		343		0		0	

9.2 Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Wirtschaftsplan 2017

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

Wirtschaftsplan 2017

der

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH
Oberstraße 15, 01454 Radeberg

Radeberg, 29. August 2016

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht		1
Investitionsplan		2
Finanzplan		2 - 3
Liquiditätsplan		3
Liquiditätsrechnung für das Jahr 2015		2 - 3
Erfolgsplan		4
Anlage 1.1	Instandsetzung und Modernisierung – Ist 2015	5
Anlage 1.2	Instandsetzung und Modernisierung – Plan 2016	6
Anlage 1.3	Instandsetzung und Modernisierung – Plan 2017	7
Anlage 1.4	Instandsetzung und Modernisierung – Vorschau 2018	8
Anlage 1.5	Instandsetzung und Modernisierung – Vorschau 2019	9
Anlage 1.6	Instandsetzung und Modernisierung – Vorschau 2020	10
Anlage 1.7	Instandsetzung und Modernisierung – Vorschau 2021	11
Anlage 2	Investitionen – Neubau/Ankauf	12
Anlage 3	Investitionen – Umlaufvermögen	13
Anlage 4	Investitionen – Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14
Anlage 5	Mieteinnahmen Wohnungen	15
Anlage 6	Verkaufseinnahmen – Haus-, Grundstücks- u. Erbteilverkäufe	16
Anlage 7	Verkaufseinnahmen – Verkauf Eigentumswohnungen	17
Anlage 8	Verkaufseinnahmen – Verkauf Bauland	18 - 19
Anlage 9	Betreuungseinnahmen	20
Anlage 10	Personalplanung/**Stellenübersicht**	21
Anlage 11	Zins- und Tilgungsplan	22 – 23

Vorbericht

Die Grundgedanken des Unternehmenskonzeptes wurden in den Wirtschaftsplan 2017 eingearbeitet.

Die Investitionstätigkeit wird begrenzt auf die Höhe der vorhandenen Eigenmittel (aus Miete und Verkauf).
Das Hauptziel ist die jährliche Instandsetzung und Modernisierung von 60-70 Wohnungen zur Wiedervermietung.
Im laufenden Geschäftsjahr werden:

- im Innenhof der Dr.-Albert-Dietze-Str./Zeppelinstr. der Müllplatz, die Außenanlagen und Stellplätze neu gestaltet
- das Gebäude Markt 7/8 wird komplex modernisiert (u.a. Dach, Dachgeschossausbau, Fenster, Wärmedämmung, Balkonanbau sowie Außenanlagengestaltung)
- das Gebäude Heidestr. 162 – 168 erhält ein neues Dach; Kellereingänge, einen Müllplatz sowie zum Teil neue Balkone mit Verglasung und einen neuen Fassadenanstrich
- das Gebäude Heidestr. 47 – 53 erhält ein neues Dach, Fassadendämmung, Balkonüberdachung und –verglasung sowie künstlerische Gestaltung in Verbindung mit dem Gebäude Heidestr. 162 – 168.

Im Jahr 2017 werden darüber hinaus:

- die Außenanlagen und Stellplätze in drei Objekten gestaltet
- das Gebäude Juri-Gagarin-Str. 2 – 12 erhält ein neues Dach sowie Balkonanbauten und einen neuen Fassadenanstrich.

Die zukünftige Investitionstätigkeit folgt den gleichen Grundsätzen.

Infolge des starken Abverkaufes von Bauland ist eine weitere Erschließung im Gebiet „Badstraße Ost" bzw. „Richard-Wagner-Straße/Schillerstraße" unbedingt erforderlich.
Im Jahr 2016 wurden weitere 18 Baufelder erschlossen. Diese sind alle reserviert.
Die Mieteinnahmen erhöhen sich bei Neuvermietungen und Modernisierungen.
Infolge des niedrigen Zinsniveaus ist mit hohen Verkaufseinnahmen zu rechnen.
Die Personalplanung geht von einem konstanten Personalbestand in der Verwaltung, und im Bauhof aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten werden entsprechend der eingegangenen Verträge planmäßig zurückgeführt. Neukredite sind nicht geplant.
Falls keine außerplanmäßigen Ausgaben zu tätigen sind, ist vorgesehen, neben der planmäßigen Tilgung in den Folgejahren Sondertilgungen durchzuführen. Ziel dieser Sondertilgungen ist es, die eigene Handlungsfähigkeit zu erhöhen sowie die Gesamtverschuldung schneller abzubauen.
Im Jahr 2016 und 2017 werden Teile der Sondertilgungen mit der Inanspruchnahme der Barkreditlinie durchgeführt, die dann im Jahr 2018 wieder abgebaut wird.

Solange die hohen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Kreditinstituten noch bestehen und die Investitionen in der jetzigen Größenordnung erfolgen, werden keine Ausschüttungen an den Gesellschafter geplant.

	Alle Angaben in T€		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vorschau 2018	2019	2020	2021
	Investitionsplan								
I.	**Investitionstätigkeit**								
	Instandsetzung u.Modernisierung	Anl. 1	1.924	3.399	2.120	1.780	1.700	1.890	1.800
	Neubau / Ankauf	Anl. 2	0	175	8	0	0	0	0
	Umlaufvermögen	Anl. 3	195	563	1	2	8	0	0
	Betr.u.Geschäftsausstattung	Anl. 4	94	98	45	21	61	51	51
	Summe Investitionen		2.213	4.233	2.174	1.803	1.769	1.941	1.851
	Eigenleistung Bauhof	Anl. 1	444	673	535	535	550	560	535
1.	**Investitionskosten**		**1.769**	**3.560**	**1.639**	**1.268**	**1.219**	**1.381**	**1.316**
II.	**Verkaufstätigkeit**								
	Häuser- und Grundstücke	Anl. 6	158	6	65	27	0	0	0
	ETW- Bestand	Anl. 7	137	262	50	50	50	50	50
	Bauland	Anl. 8	2.411	2.337	512	0	0	0	0
2.	**Verkaufseinnahmen**		**2.706**	**2.605**	**627**	**77**	**50**	**50**	**50**
	Finanzplan								
III.	**Einnahmen**								
	Mieteinnahmen (ohne BK)								
	Wohnungen	Anl. 5	5.571	5.595	5.686	5.712	5.742	5.763	5.784
	Gewerbe		155	155	162	162	162	162	162
	Garagen/ Stellplätze		88	88	88	88	88	88	88
	Sonstige (Gärten, Pacht)		68	68	69	69	69	70	70
	Erbbaupacht		5	3	4	4	4	4	4
	Summe Mieteinnahmen		5.887	5.909	6.009	6.035	6.065	6.087	6.108
	Sonstige Einnahmen								
	Betreuungseinnahmen	Anl. 9	121	124	128	129	130	134	135
	Hauswartverrechnung		202	208	210	220	220	230	240
	Versicherungsentschädigung		281	50	40	40	40	40	40
	sonstige Einnahmen		92	95	90	85	85	80	80
	Erstattung von Investitionskosten		6	6	1	0	0	0	0
	Zinseinnahmen		3	2	2	2	2	2	2
	Kapitalertragsteuer,Solizuschlag		1	1	1	1	1	1	1
	Summe sonstige Einnahmen		706	486	472	477	478	487	498
3.	**Gesamteinnahmen**		**6.593**	**6.395**	**6.481**	**6.512**	**6.543**	**6.574**	**6.606**
IV.	**Ausgaben**								
	Kosten Bauhof u. Instandhaltung								
	Personalkosten	Anl. 10	891	694	762	776	792	808	824
	Materialkosten für IH		100	120	90	90	90	90	90
	Gemeinkosten		89	100	90	90	90	90	90
	Fremdleistung für IH		473	250	280	300	300	300	300
	Summe Kosten Bauhof u. IH		1.353	1.164	1.222	1.266	1.272	1.288	1.304

Alle Angaben in T€		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018	Vorschau 2019	2020	2021
Finanzplan								
Personalkosten Verwaltung	Anl. 10	673	702	734	692	706	720	734
Zinsen	Anl. 11	1.300	1.012	870	775	687	631	573
Sonstige Kosten								
Gemeinkosten		166	185	180	170	170	170	170
Hausbewirtschaftungskosten		94	90	90	90	90	90	90
Betriebskosten (nicht umlagefähig)		96	90	85	80	80	80	80
Vertriebskosten		6	14	2	2	2	2	2
Summe Sonstige Kosten		362	379	357	342	342	342	342
Gewerbesteuer		0	0	0	0	48	70	130
4. Gesamtausgaben		**3.688**	**3.257**	**3.183**	**3.065**	**3.055**	**3.051**	**3.083**
Liquiditätsplan								
Gesamteinnahmen	3.	6.593	6.395	6.481	6.512	6.543	6.574	6.606
Gesamtausgaben	4.	3.688	3.257	3.183	3.065	3.055	3.051	3.083
Änd. Ford./Verb.,Vorräte Aktiva,Passiva		2.886	2.224	733	-192	-471	-399	-642
Mittelzufluß lfd. Geschäftstätigkeit		**5.791**	**5.362**	**4.031**	**3.255**	**3.017**	**3.124**	**2.981**
Verkaufseinnahmen	2.	2.706	2.605	627	77	50	50	50
Investitionskosten	1.	1.769	3.560	1.639	1.268	1.219	1.381	1.316
Bereinigung Zu-u. Abgänge		1.652	1.212	-137	-967	-1.158	-1.030	-1.115
Mittelabfluß (+) Investitionstätigkeit		**715**	**2.167**	**875**	**224**	**11**	**301**	**151**
Tilgung Investitionskredite	Anl. 11	1.666	1.791	1.859	1.640	1.572	1.630	1.686
Sondertilgung Investitionskredite	Anl. 11	948	1.253	2.108	671	0	0	0
gezahlte Zinsen	Anl. 11	1.300	1.012	870	775	687	631	573
Bankredit - Inanspruchnahme		0	0	300	100	0	0	0
Bankredit - Rückführung		0	0	0	0	400	0	0
Saldo Abgrenzungen (Zins u. Tilgung)		4	0	0	0	0	0	0
Mittelabfluß Finanzierungstätigkeit		**3.918**	**4.056**	**4.537**	**2.986**	**2.659**	**2.261**	**2.259**
Zahlungswirks.Veränd.d.Finanzmittelfonds		**1.158**	**-861**	**-1.381**	**45**	**347**	**562**	**571**
Finanzmittelfonds am Anfang d. Periode		1.091	2.249	1.388	7	52	399	961
Finanzmittelfonds am Ende d. Periode		**2.249**	**1.388**	**7**	**52**	**399**	**961**	**1.532**

Erfolgsplan

	Ist 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	2018 T€	Vorschau 2019 T€	2020 T€
Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.434	8.500	8.659	8.710	8.780	8.802
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.411	2.235	644	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	121	124	128	129	130	134
d) aus and. Lieferungen und Leistungen	21	25	25	25	25	25
	10.987	10.884	9.456	8.864	8.915	8.961
Erhön. o. Vermind. des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	-1.971	-1.225	-352	27	28	20
andere aktivierte Eigenleistungen	79	283	35	45	5	300
sonstige betriebliche Erträge	634	340	230	240	240	240
	9.629	10.251	9.369	9.176	9.188	9.521
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-3.583	-3.476	-3.489	-3.829	-4.024	-3.914
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-206	-551	-6	-7	-13	-6
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	-3.790	-4.028	-3.496	-3.837	-4.038	-3.920
Rohergebnis	**5.839**	**6.223**	**5.873**	**5.339**	**5.150**	**5.601**
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-1.137	-1.158	-1.242	-1.218	-1.243	-1.268
b) Soziale Abgaben	-227	-238	-254	-250	-255	-260
	-1.364	-1.396	-1.496	-1.468	-1.498	-1.528
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.849	-1.910	-1.920	-1.920	-1.920	-1.930
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-370	-360	-350	-340	-340	-340
Betriebsergebnis	**2.256**	**2.557**	**2.107**	**1.611**	**1.392**	**1.803**
Erträge aus Beteiligungen	11	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	3	3	3	3	3
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.300	-1.012	-870	-775	-687	-631
Finanzergebnis	**-1.285**	**-1.009**	**-867**	**-772**	**-684**	**-628**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**971**	**1.548**	**1.240**	**839**	**708**	**1.175**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	-48	-70	-130
Sonstige Steuern	-155	-155	-155	-155	-155	-155
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	**804**	**1.393**	**1.085**	**636**	**483**	**890**

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Ist 2015

Straße / Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben T€	davon: Fremdl. T€	davon: Mat. Eig. T€	davon: Eigenl. T€	davon: AktDienst. T€	Auszuführende Bauleistungen
versch.liegende WE	53	2.688	774	256	154	364	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
versch.liegende WE			31	31	0	0	0	Austausch von Fenstern
Juri-Gagarin-Str. 26-34			703	667	7	29	703	Fertigstellung Balkonerneuerung, Wärmedämmfassade, Dach, Klingelanl.
Dr.-Friedrich-Wolf- Str. 33 - 41			145	144	0	1	0	Fassade, Dachsanierung, Kellerfenster
Pulsnitzer Str. 10/12			78	74	0	4	78	Neugestaltung Außenanlage u. Multiplatz, Stellflächen
Badstr. 54 HH			131	64	1	46	131	Balkonanbau, Wärmedämmung, Fassade, Trockenlegung
Schillerstr. 86			5	5	0	0	5	Gestaltung Außenanlagen
Heidestr. 47-53			7	7	0	0	7	Erneuerung Multiplatz
Abrechnung Plan 2015			*1.874*	*1.268*	*162*	*444*	*924*	
Markt 7/8			*3*	3	0	0	3	Bauvorbereitung 2016
Zeppelinstr. / Dr.-Albert- Dietze- Str.			47	47	0	0	47	Bauvorbereitung 2016
Gesamt :	53	2.688	1.924	1.318	162	444	974	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Plan 2016

Straße/Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben T€	davon: Fremdl. T€	davon: Mat. Eigenl. T€	davon: AktDienst. T€	Auszuführende Bauleistungen
versch.liegende WE	50	2.830	800	300	120	380	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
versch.liegende WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Heidestr. 47-53			650	610	10	30	850	Dach/Fassadendämmung,Schornsteinabriß,Treppenhaussanierung Balkonüberdachung-u. Verglasung, künstlerische Gestaltung
Zeppelinstr. / Dr.-Albert-Dietze- Str.			320	310	0	10	320	Innenhofgestaltung einschl. Stellplätze, Giebel Dietze- Str. 15
Heidestr. 162-168			380	340	10	30	150	Fassade u. Kellerverglasge, Dach, Balkonerneuerung
Markt 7/8			900	620	100	180	900	Komplexsanierung,Balkonanbau,Dachgeschossausbau,Neudeckung
Badstr. 54			200	200	0	0	200	Gestaltung Außenanlagen
			119	56	18	43	119	Sockelsanierung, Terrasse, Zaun, Keller, Sanierung WE
Gesamt :	50	2.830	3.399	2.468	288	673	2.339	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Plan 2017

Straße/Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben T€	davon: Fremdl. T€	davon: Mat.Eig. T€	davon: Eigenl. T€	davon: Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	60-70	3.300	1.100	400	200	500	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Jun.-Gagarin- Str. 2 - 12			500	460	20	20	500	Fassadenanstrich, Balkonanbau, Dach
Heidestr. 47 - 53			240	220	5	15	240	Aufzugsanlage / Treppenhäuser
J.- Gagarin- Str. / Dr. F. - Wolf- Str.			120	120	0	0	75	Erneuerung 3 Multiplätze, Wegebau, Bau Parkplätze (20)
Schmiedeacher Allee 2-18			130	130	0	0	130	Wegebau (Fuß- u. Radfahrgsmegr)
Gesamt:	60-70	3.300	2.120	1.360	225	535	945	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2018

Straße / Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben T€	davon: Fremdl. T€	davon: Mat. Eig. T€	davon: Eigenl. T€	davon: Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	60-70	3.300	1.100	400	200	500	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Wendtabau			130	120	0	10	0	Malerarbeiten Fassade, Balkonbrüstung
Schönfelder Str.			130	120	0	10	130	Balkonanbau (16 Stück) am Giebel
Pulsnitzer Str. 10 - 16			350	335	0	15	150	Fassade, Gestaltung Innenhof,Dacherneuerung, Balkonanbau
Hutbergstr. 20			40	40	0	0	0	Fassadenanstrich
Gesamt:	60-70	3.300	1.780	1.045	200	535	280	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2019

Straße/Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben T€	davon: Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€	Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	60-70	3.300	1.100	400	200	500	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Wendebau			130	120	0	10	0	Malerarbeiten Fassade, Balkonverkleidung
Dr.-Friedrich-Wolf- Str. 10-14/ 13-31			440	400	0	40	0	Dacherneuerung, Fassadenanstrich
Gesamt :	60-70	3.300	1.700	950	200	550	0	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2020

Straße/Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben T€	davon: Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€	Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	60-70	3.303	1.100	400	200	500	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Wendebau			130	120	0	10	0	Malerarbeiten Fassade, Balkonverkleidung
Jun- Gagarin- Str. 14 - 24			630	550	30	50	300	Fassadenanstrich, Balkonanbau, Dachterneuerung
Gesamt :	60-70	3.300	1.890	1.100	230	560	300	

Wohnbau Radeberg, Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017 - Anlage 1.7

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2021

Straße / Hausnummer	Anz. WE	Wohnfl. m²	Gesamt-ausgaben TE	davon: Fremdl. TE	Mat. Eig. TE	Eigenl. TE	Aktiver. TE	Auszuführende Bauleistungen
verschiedene WE	60-70	3.300	1.100	400	200	500	0	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
verschiedene WE			30	30	0	0	0	Austausch von Fenstern
Bruno- Thum- Weg								Dachgeschoßausbau
Dr. Rudolf- Friedrichs- Str. 14/16								Balkonanbau, Fassade
Bastr. 49/51								Balkonanbau, Fassade
Schönfelder Str. 23-29/ 28-32								Fassade, Dachemeuerung
Gesamt:	60-70	3.300	1.300	1.055	200	535	150	

Wohnbau Radeberg, Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017 - Anlage 2

Investitionen - Neubau / Ankauf (in TE)

Straße / Hausnummer	Anzahl WE	Fläche m²	Bodenrichtwert €/m²	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020	Vorschau 2021
Ankauf von Eberegemeinschaft										
unser Anteil Bergasse 5 = 1/8										
ehemals Bergasse 5, Flurstück 220/1		79	92			3				
Straße Bergasse, Flurstück 220/2		12	9							
Ankauf von Eberegemeinschaft										
entspr. Sachenrechtlichen Quotenanteil										
Markt 8, Flurstück 292/1/2/3		540	148 / 92							
Pfarrer Str. 43, Flurstück 192		240	69							
Ostr. 1, 1a, Flst. 1119/13,14					130					
Ostr. , Lagerhalle, Fl St. 1119/15					43					
Durchgangsweg Dr. Friedrich-Wolf- Str.					2					
Gesamt:				0	175	3	0	0	0	0

Investitionen - Umlaufvermögen (in T€)

Straße / Hausnummer	Art der Maßnahme	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020	Vorschau 2021
Erschließungsgebiet Nr. 4								
Pillnitzer Straße Weißig/Schön								
- Erschließungskosten	Planungsleistungen/ Bauüberwachung Schlußrechnung		12					
Erschließungsgebiet Nr. 2								
Badstraße Ost								
- Erschließungskosten	Errichtung Lärmschutzwand	124						
	Bau Regelr. mit Stichweg XXl		381					
	Nachbeurkundung	4	10					
	Vermessung		24					
	Grundwerbsteuer	1	1	1				
	Bepflanzung Grünanlagen		20		1	4		
	Planungsleistungen/ Bauüberwachung	66	75		1	4		
Erschließungsgebiet Nr. 70								
Richard- Wagner-Str./ nördl.Teil								
- Erschließungskosten	Planungsleistungen		40					

Mieteinnahmen Wohnungen

		Ist	Plan	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Wohnungen 01.01	WE	1.761	1.752	1.750	1.748	1.748	1.747	1.745
Zusammenlegungen WE	WE	0	0	0	0	0	0	0
Zugänge WE	WE	0	1	0	0	0	0	0
Abgänge WE	WE	9	3	1	1	1	1	1
Anzahl Wohnungen 31.12.	WE	1.752	1.750	1.749	1.748	1.747	1.746	1.745
davon Leerstand - bauliche Mängel / Verkauf	WE	9	9	9	9	9	9	9
davon Leerstand - Mieterwechsel / IS + Mod	WE	50	62	60	60	60	60	60
Wohnfläche 01.01.	m²	99.823	99.346	99.271	99.214	99.157	99.100	99.043
Zugänge WfI.	m²	33	132	0	0	0	0	0
Abgänge WfI.	m²	508	208	57	57	57	57	57
Wohnfläche 31.12.	m²	99.346	99.271	99.214	99.157	99.100	99.043	98.986
davon Leerstand WfI.	m²	3.722	4.220	4.106	4.106	4.106	4.106	4.106
Durchschnittsmiete des Jahres	€/ m²/ Mon.	4,86	4,90	4,98	5,00	5,02	5,04	5,06
Mietsoll 01.01.	T€/ p.a.	5.768	5.816	5.919	5.940	5.959	5.980	6.001
Miete Abgänge lfd. Jahr	T€	1	3	4	4	3	3	3
Mietminderung abgenen lfd. Jahr	T€	9	6	5	5	5	5	5
Mietminderung nach Modernisierung lfd. Jahr	T€	12	14	6	6	6	6	6
Mietsoll lfd. Jahr	T€	5.788	5.836	5.926	5.947	5.967	5.988	6.009
Zahlungsausfälle fd. Jahr	T€	27	30	30	30	30	30	30
Zahlungsausfälle fd. Jahr	... %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Mietminderungen ltd. Jahr	T€	9	2	5	5	5	5	5
Mietminderungen lfd. Jahr	... %	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Entdachtmäßerung aus Leerstand	T€	182	208	205	200	190	190	190
Entdachtmäßerung aus Leerstand	... %	3,1	3,6	3,5	3,4	3,2	3,2	3,2
Gesamt:	T€	5.571	5.556	5.686	5.712	5.742	5.763	5.784

Verkaufseinnahmen Haus-, Grundstücks- und Erbbaurechte (in T€)

Straße/Hausnummer	Bemerkungen	m² Fläst.	Anz. WE	m² Wfl.	Buchwert 30.06.16	Verkaufs-preis	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	Vorschau 2020	2021
Pulsnitzer Str. 7	Fl.-St. 443 m	300	8	442	-	47	33						
Langbeinstr.	Fl.St. 796 e. z.Zt. 2 Garen (70 €/m²)	900			45	63							
Pulsnitzer Str. 49	Fl.-St. 572/18, (60 €/m²)	785			23	48			48				
Pulsnitzer Str. 32	Fl.-St. 359, (84 €/m²)	330			27	27				27			
Markt 7/Nickarstr.	Hinterland, Bauland	499			29	35							
Dresdner Str. vor Nr. 56	Fl.-St. 1483/8	33			0	1							
Oberstr. 33 - 35	Erbpachtvertrag, Fl.-St. 341,344,345	850			-	125	125						
Zeppelinstr.	Fl.St. 1111/8	112			4	6		5					
Stolpener Str. 9	Fl.St. 274 a	480	11+1	561	77	130							
Erbengemeinschaften													
Berggasse 5	1/8 Anteil, Fl.-St. 220/1 220/2	90			0	ZVST							
Rumpeltstr. 1	1/4 Anteil, MFH Fl.-St. 1519q	360	9	733	17	70			17				
Pulsnitzer Str. 55													
Pulsnitzer Str. 57	Flurstück 573/3	3.604			80								
Gesamt:							158	6	66	27	0	0	0

Verkaufserlösnahmen - Verkauf Eigentumswohnungen (in T€)

Straße / Hausnummer	An- zahl zu ver- WE kaufen	noch Wohn- fläche m²	Buchwert 30.06.16 € / m²	Plan 2015 WE	Plan 2015 T€	Plan 2016 WE	Plan 2016 T€	Plan 2017 WE	Plan 2017 T€	2018 WE	2018 T€	Vorschau 2019 WE	Vorschau 2019 T€	Vorschau 2020 WE	Vorschau 2020 T€	Vorschau 2021 WE	Vorschau 2021 T€	Verkaufspreis in € / m²
Ferd.-Freiligrath-Str. 12	8	1	106	741														1.100
Ferd.-Freiligrath-Str. 16-24	25	4	270	557														900 - 1.000
Forststraße 25/27, Heidestr. 158/160	28	9	604	553	1	50	1	68										900 - 1.000
Großenhainer Straße/Ringweg 1-8 (36 WE)	17	13	704	574			1	53										900 - 1.000
Rossendorf, Bautzener Landstr. 25-43 (66 WE)	13	10	665	591														900 - 1.000
Richard-Wagner-Str. 18 - 23	18	8	651	910	1	87	1	141										1.500
Gesamt:	109	45	2.902		2	137	3	262	1	50	1	50	1	60	1	50	1	60

Verkaufserlösnahmen - Verkauf Bauland (in T€)

Quartier	Lage /Käufer	Flurstück	Größe in m²	Preis (€/m²)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2018	Vorschau 2020	2021
B-Plan 4 Pillnitzer Straße Weest, Südteil												
	Gesamt Pillnitzer Str.				150							
B-Plan 2 Badstraße Ost												
II/9	Am Wall, Nickel	526/94	539	72		72						
IV/1	Am Wall, Dahlem	528/103	512	69								
IV/6	Kastanienstr. , Gärtner	526/108	536	70		70						
IX/3	Kastanienstr. , Hunger	528/112	691	79		79						
IX/7	Am Wall , Burmeister/ Neumann	528/119	766	92		92						
XVIII/1	Am Wall, Hilal/ Gärtner	528/132	553	74		74						
XVIII/3	Am Wall, Betxa, Vesper	528/134	711	96		95						
XVIII/4	Am Wall , Hull/Bark	528/135	866	116		116						
XVIII/5	Am Wall, Malka/ Kaiser	528/136	816	100		100						
XVIII/5	Am Wall, Schmidt/Grutzner	528/137	782	94		94						
XIX/1	Am Wall, Grabowski	528/126	557	75		75						
XIX/2	Am Wall, Grabowski	528/127	540	73		73						
XX/5	Am Wall, Borrmann	528/124	541	73				73				
XX/1	Am Wall, Steinert	528/159	728	97		97						
XX/2	Am Wall, Zimmermann	528/160	765	102		102						
XX/3	Am Wall, Fiedler	528/153	700	94		94						
XX/4	Am Wall, Eifler	528/152	541	73				73				
XX/5	Am Wall, Thurm/Oberender	526/151	564	76		76						
M1	Am Wall, Zwack	526/143	541	81		81						
M2	Am Wall, Röschke/Friedrich	528/146	544	82		82						
M3	Am Wall, Kramer	528/149	535	81		81						
M4	Am Wall, Mittag	528/150	592	89		89						
M5	Am Wall, Marx/Rost	528/145	600	90		90						
M6	Am Wall, Schreiter	528/144	601	90		90						
R1	Am Wall, Linx	528/142	582	88		88						
R2	Am Wall, Pilz	528/147	594	90				80				
R3	Am Wall, Pfeiffer	528/148	692	104		104						
R4	Am Wall, Viehrig/Karrenner	528/157	934	140				140				
R5	Am Wall, Schonfeld	528/156	801	120		120						
R6	Am Wall, Jäckel	528/155	908	136				136				
R7	Am Wall, Spitzner	528/158	878	132		132						

Verkaufserlösmaßnahmen - Verkauf Bauland (in TE)

Quartier	Lage /Käufer	Flurstück	Größe in m²	Preis (€/m²)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020	Vorschau 2021
	Zwischensumme Badstr. Ost Verkaufsfläche		20.468	2.849							
	Sichtvorgaben noch nicht verkauft		510								
G 1	Am Wall	unvermessen	5.103	(40-50)							
M	unerschlossen	unvermessen	14.331	(80-90)							
G	unerschlossen	unvermessen	8.629	(40-50)							
			32.110								
	verkaufte Flächen Badstr. Ost 2005 - 2015	(einschließlich Straßenland)	34.723								
	Gesamtfläche Badstr. Ost		**67.831**								
	gekaufte Flächen (Emittung aus Kaufpreis lt. Vertrag vom 18.12.1996)		82.532								
	Rückgabe an Stadt (Gesellschafterbeschluss vom 07.10.2005)		-585								
			81.947								
	Differenz auszugleichen mit 60,33 €/m²		4.116								
	Gesamt Badstr. Ost		**0**		2.261	2.337	512	0	0	0	0
Gesamt:	Baugrundstücke B- Plan Gebiete		0		2.411	2.337	512	0	0	0	0

Betreuungseinnahmen

		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020	Vorschau 2021
Anzahl Eigentumswohnungen	WE	176	179	180	181	181	182	182
Anzahl Sonderverwaltung ETW	WE	13	13	13	13	13	13	13
Verwaltergebühren ETW	**TE**	**44**	**45**	**46**	**46**	**47**	**47**	**48**
Anzahl Mietwohnungen Dritter	WE	122	122	122	122	122	122	122
Anzahl Gewerbeobjekte Dritter	GE	12	12	12	12	12	12	12
Anzahl Garagen Dritter	VE	271	271	271	271	271	271	271
Anzahl Garten Dritter	VE	5	5	5	5	5	5	5
Verwaltergebühren Dritter	**TE**	**30**	**31**	**31**	**32**	**32**	**33**	**33**
Anzahl Mietwohnungen Stadt	WE	37	37	37	37	37	37	37
Anzahl Gewerbeobjekte Stadt	GE	27	27	27	27	27	27	27
Anzahl Garagen / Pacht Stadt	VE	356	356	356	356	356	356	356
Anzahl Garten/ Pacht Stadt	VE	85	85	85	85	85	85	85
Mietgaragen Stadt	VE	28	28	28	28	28	28	28
Verwaltergebühren Stadt	**TE**	**27**	**28**	**31**	**31**	**31**	**34**	**34**
Sonstige Betreuung	TE	20	20	20	20	20	20	20
Gesamt:	TE	121	124	126	129	130	134	136

Personalplanung - Stellenübersicht

		Ist 2016	Ist 30.06.16	Plan 2016	Plan 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020	Vorschau 2021
Geschäftsleitung u. Buchhaltung	Stellen / (Personen)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)
Wohnungswirtschaft	Stellen / (Personen)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)
Techniker	Stellen / (Personen)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)
Sozialarbeiter	Stellen / (Personen)	1 / (0)	1 / (0)	1 / (0)	1 / (0)	1 / (0)	1 / (0)	1 / (0)	1 / (0)
Mitarbeiter Verwaltung	Stellen / (Personen)	11 / (10)	11 / (10)	11 / (10)	11 / (10)	11 / (10)	11 / (10)	11 / (10)	11 / (10)
zusätzlich Freisetzungsphase Altersteilzeit		1	-	-	-	-	-	-	-
zusätzlich 400,-€ Min.-Jobs		1	1	1	1	1	1	1	1
zusätzlich Auszubildende		1	1	1	1	1	1	1	1
Personalaufwand Verwaltung	**TE**	**673**	**338**	**702**	**734**	**692**	**706**	**720**	**734**
Bauhof - Büro	Stellen / (Personen)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)
Bauhof - Handwerker	Stellen / (Personen)	11 / (11)	11 / (11)	11 / (11)	11 / (11)	11 / (11)	11 / (11)	11 / (11)	11 / (11)
Bauhof - Hauswarte	Stellen / (Personen)	3 / (3)	3 / (3)	3 / (3)	3 / (3)	3 / (3)	3 / (3)	3 / (3)	3 / (3)
Mitarbeiter Bauhof	Stellen/(Personen)	15 / (15)	15 / (15)	15 / (15)	15 / (15)	15 / (15)	15 / (15)	15 / (15)	15 / (15)
zusätzlich Freisetzungsphase Altersteilzeit		1	-	-	-	-	-	-	-
zusätzlich 400,- € Min.-Jobs Bauhof		1	-	-	-	-	-	-	-
zusätzlich Fehlende Bauhof		-	-	-	1	1	1	1	1
Personalaufwand Bauhof	**TE**	**691**	**334**	**694**	**762**	**776**	**792**	**808**	**824**
Mitarbeiter insgesamt:	Stellen / (Personen)	26 / (25)	26 / (25)	26 / (25)	26 / (23)	26 / (25)	26 / (25)	26 / (25)	26 / (25)
Personalaufwand insgesamt:	**TE**	**1.364**	**672**	**1.396**	**1.496**	**1.468**	**1.498**	**1.528**	**1.558**

Zins und Tilgungsplan (in T€)

Darlehensgeber Kreditvertrag/ Objekt	Kredit-rahmen	Stand 31.12.15	Ist 2015 Zinsen	Ist 2015 Tilgung	Plan 2016 Zinsen	Plan 2016 Tilgung	Plan 2017 Zinsen	Plan 2017 Tilgung	Vorschau 2018 Zinsen	Vorschau 2018 Tilgung	Vorschau 2019 Zinsen	Vorschau 2019 Tilgung	Vorschau 2020 Zinsen	Vorschau 2020 Tilgung	Vorschau 2021 Zinsen	Vorschau 2021 Tilgung
Commerzbank																
1122266/20	Fußgeweg/Vorstadau	0	0	161	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1122266/29	Dr.-F.-Wolf /. -Dagorn-Str.	0	0	36	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1122266/23	Dietze/Zeppelinstr.	1.214	396	23	53	20	63	17	53	7	26	0	0	0	0	0
	Sondertilgung															
1122266/25	Dietze/Zeppelinstr.	365	125	7	16	6	16	5	16	4	12	0	0	0	0	0
	Sondertilgung															
Gesamt Commerzbank		**1.579**	**519**	**227**	**273**	**26**	**69**	**22**	**69**	**11**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SAB																
3000624918	Heidestr. 120 - 154 Waldstr. 3 -7	3.843	2.440	94	125	57	163	53	167	49	171	45	175	41	179	36	183
3000624658	dto. Ergänzung	547	356	18	14	14	18	13	19	12	20	12	20	11	21	10	22
3000624729	R.-Wagnerstr. 20 WE 31	65	34	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4	1	4	1	4
3000624601	R.-Wagnerstr. 20 WE 47	50	34	1	3	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4	1	4
3000624916	R.-Wagnerstr. 20 WE 31 47	100	71	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	1	8	1	8
3000624946	Heidestr. 162 - 166	547	371	14	16	13	17	13	17	12	18	11	19	11	19	10	20
3000624633	dto. Ergänzung	264	190	9	7	7	8	7	8	7	9	6	9	6	10	6	10
3000624652	Heidestr. 162 - 166	153	86	4	5	3	5	3	6	3	6	3	8	2	6	2	6
3000624634	Neubau Pln. Str.	4.575	3.279	124	129	119	134	114	139	109	144	103	149	97	155	92	161
3000624688	dto. Ergänzung	809	536	24	21	21	24	20	25	19	26	18	27	17	28	16	29
3000624538	Alpreder, Yvonnen	4.445	3.066	155	110	86	153	20	163	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sondertilgung						(1.000)		(1.711)								
680.0112460	Ullersdorf Hubertstr. 20	128	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sondertilgung																
174.0033666	Ullersdorf Hubertstr. 20	666	0	20	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sondertilgung				(91)												
3000624722	Ullersdorf Hubertstr. 20	338	245	12	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sondertilgung				(479)												
Gesamt SAB		**16.561**	**10.718**	**482**	**462**	**326**	**526**	**247**	**588**	**216**	**408**	**202**	**420**	**186**	**434**	**176**	**447**

Zins und Tilgungsplan (in T€)

Darlehensgeber Kreditvertrag/ Objekt	Kredit-rahmen	Stand 31.12.15	Ist 2015 Zinsen	Ist 2015 Tilgung	Plan 2016 Zinsen	Plan 2016 Tilgung	Plan 2017 Zinsen	Plan 2017 Tilgung	Vorschau 2018 Zinsen	Vorschau 2018 Tilgung	Vorschau 2019 Zinsen	Vorschau 2019 Tilgung	Vorschau 2020 Zinsen	Vorschau 2020 Tilgung	Vorschau 2021 Zinsen	Vorschau 2021 Tilgung
Deutsche Kreditbank																
67076/4344 Altkredite	7.376	2.727	124	363	92	395	76	410	62	425	47	440	31	456	14	473
67072/6706 Bastr. Ost	8.892	6.585	266	178	278	186	270	194	262	203	253	212	244	221	234	230
67000189/8 Schröderstr. 23 - 29	231	73	4	12	4	13	3	13	1	7	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung								(460)								
67000195/34 Gagarin/Wostr.	1.642	646	33	85	28	90	23	95	14	75	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung										(268)						
67009209/171 Bahnhofvorplatz 4,5; 8,9	246	128	5	7	5	7	5	8	5	8	4	8	4	9	4	9
67072857/37 Rud.-Wagner-Str., 10 ETW	250	195	10	7	9	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung								(766)								
67001856/62 Beethovenweg 6,7, Bastr.54, Dr.-R.-Friedrichs 15-20	578	486	17	36	16	40	14	41	13	43	11	44	10	46	8	47
67072867/503 KW Beethovenweg 1	140	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung																
67072837/480 KW CO_2 Beethovenweg 1	110	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung				(91)												
67001986/706 Puschkin SK 22/22a,Beethovenw.3	400	300	8	37	7	38	6	39	5	40	4	41	3	42	2	43
67084042/61 KW CO_2 Beethovenweg 3	110	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung				(79)												
67098042/61 KW Beethovenweg 10,11	190	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung				(140)												
67001986/97 Jun.-Gagarin- Str. 2 - 24	826	492	14	46	13	47	11	48	10	50	8	51	7	52	6	64
67112607/63 KW Schönfelder Str. 23-32	400	274	16	42	14	42	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung								(211)								
67001986/713 Dr.-Fr.-Wolf-Str./J.-Gagarin-Str.	2.146	1.481	22	28	52	69	49	71	47	74	44	77	41	80	38	83
67001987/21 Fliegweg / Wandsbeu	6.902	4.026	50	61	142	251	132	260	123	269	113	279	103	290	92	300
Gesamt DKB	**30.039**	**17.265**	**591**	**921**	**660**	**1.186**	**599**	**1.202**	**542**	**1.194**	**485**	**1.152**	**443**	**1.196**	**398**	**1.239**
Bartkredithilfe																
122/1001 DKB	2.500	0	0		0		2		7		0		0		0	
Gesamt Tilgung				**1.666**		**1.791**		**1.859**		**1.640**		**1.572**		**1.630**		**1.686**
Gesamt Zinsen			**1.300**		**1.012**		**870**		**776**		**687**		**631**		**573**	
Zinsen + Tilgung	**50.679**	**28.502**		**2.966**		**2.803**		**2.729**		**2.416**		**2.259**		**2.261**		**2.259**
Sondertilgung				**946**		**1253**		**2.108**		**671**		**0**		**0**		**0**

9.3 Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Jahresabschluss zum 31.12.2014

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

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software			2.626,07	9.324,22
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten		58.251.683,70		60.081.460,66
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten		1.962.607,56		2.002.594,63
3. Grundstücke ohne Bauten		1.132.347,43		1.168.853,67
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		208.820,85		737.777,73
5. Bauten auf fremden Grundstücken		20.733,34		22.617,34
6. Grundstücke mit eigengenutzten Geschäftsbauten		700.984,80		704.569,00
7. Technische Anlagen und Maschinen		563,39		719,39
8. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		130.553,28		112.329,01
9. Bauvorbereitungskosten		4.448,22		0,00
			62.412.742,57	64.831.321,43
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen an Erbengemeinschaften			17.618,45	57.493,75
			62.432.987,09	64.898.139,40
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke ohne Bauten		5.234.133,97		4.516.404,16
2. Unfertige Leistungen	2.534.343,76			2.766.928,65
Erhaltene Anzahlungen	-2.534.343,76			-2.766.928,65
		0,00		
3. Andere Vorräte		83.308,50		61.331,66
			5.317.442,47	4.577.735,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung		125.629,42		139.014,66
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen		538,46		0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		17.823,14		19.594,00
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		48.184,74		31.012,69
davon Forderungen gegen Gesellschafter: EUR 32.061,78 (Vj. EUR 0,00)				
5. Sonstige Vermögensgegenstände		37.651,36		77.150,16
			229.827,12	266.771,51
III. Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen			455.529,35	470.003,22
IV. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			1.090.966,62	53.065,55
			7.093.765,56	5.367.576,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.769,98	11.553,75
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			17.032,24	135.540,97
			69.545.554,87	70.412.810,22

PASSIVA

	EUR	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		155.432,73	155.432,73
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	34.115.645,08		34.115.645,08
2. Andere Gewinnrücklagen	1.132.966,16		597.878,87
		35.248.611,24	34.713.523,95
IV. Bilanzgewinn		1.008.839,34	535.087,29
		37.412.883,31	36.404.043,97
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		201.914,75	928.519,75
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.196.402,89		32.753.732,34
2. Erhaltene Anzahlungen	384.430,64		27.703,42
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.838,88		233.740,68
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter: EUR 0,00 (Vj. EUR 19.660,95)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.302,09		2.088,83
davon aus Steuern: EUR 2.162,84 (Vj. EUR 1.058,55)			
		31.872.974,50	33.017.265,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten		57.782,31	62.981,23
		69.545.554,87	70.412.810,22

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	EUR	2014 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.587.147,74		8.623.522,88
b) aus Verkauf von Grundstücken	628.450,00		828.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	132.110,03		119.946,43
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	27.221,15		28.239,54
		9.374.928,92	9.599.708,85
2. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		462.611,61	-585.994,53
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		25.503,70	21.483,88
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.311.329,89	484.858,12
		11.174.374,12	9.520.056,32
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-3.758.244,27		-3.703.912,71
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.238.720,51		-164.989,70
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-267,18		-320,44
		-4.997.231,96	-3.869.222,85
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.118.421,42		-1.061.250,64
b) Soziale Abgaben	-227.710,24		-216.589,23
		-1.346.131,66	-1.277.839,87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.855.746,66	-1.843.471,24
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-327.612,31	-323.436,46
		2.647.651,53	2.206.085,90
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj. EUR 53.172,00)		14.869,06	68.049,10
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-10.000,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.487.734,25	-1.583.558,83
		-1.482.865,19	-1.515.509,73
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**1.164.786,34**	**690.576,17**
13. Sonstige Steuern		-155.947,00	-155.488,88
14. Jahresüberschuss		**1.008.839,34**	**535.087,29**
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		535.087,29	597.878,87
16. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-535.087,29	-597.878,87
17. Bilanzgewinn		**1.008.839,34**	**535.087,29**

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Grundlagen

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes, des D-Markbilanzgesetzes (DMBilG) sowie nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (FormblattVO) in der Fassung vom 25. Mai 2009 aufgestellt.

Entsprechend Gesellschaftsvertrag wird der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

In Erweiterung des gesetzlichen Gliederungsschemas wurden zur Verbesserung der Darstellung die Posten „Beteiligungen an Erbengemeinschaften", „Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen" (ab 2014) und „Grundstücke mit eigengenutzten Geschäftsbauten" hinzugefügt. Das Vorjahr wurde angepasst.

2. Bewertung

Anlagevermögen

Grund und Boden wurde zu ursprünglichen Verkehrswerten in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz bewertet. Diese Werte stellen die Anschaffungskosten im Sinne von § 253 HGB dar. Entsprechendes gilt für die Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt waren. Zukäufe wurden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. Von diesen Ausgangswerten wurden für die zwischenzeitliche Nutzung planmäßige Abschreibungen - linear - entsprechend der Nutzungsdauer der Gebäude vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2006 waren außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund und Boden in Höhe von TEUR 2.882 auf den niedrigeren beizulegenden Wert notwendig. Zuschreibungen wegen des Wegfalls der Gründe für die außerplanmäßigen Abschreibungen haben sich im Geschäftsjahr 2014 nicht ergeben.

Aufwendungen für Komplexsanierangen wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Sie stellen eine über den ursprünglichen Zustand des Gebäudes hinausgehende wesentliche Verbesserung dar; in der Regel sind auch die Möglichkeiten von Mieterhöhungen gegeben. Die Zugänge der Grundstücke mit Wohn- und anderen Bauten enthalten mit TEUR 26 (Vj. TEUR 21) aktivierte Eigenleistungen, die auf Kostenbasis bewertet wurden. Die Modernisierungsaufwendungen einzelner Wohnungen werden seit dem Geschäftsjahr 2010 den Instandhaltungsaufwendungen zugeordnet, da die Wohnungsinstandsetzung derzeitig im Wesentlichen auf dem Niveau des bisherigen Standards erfolgt.

Bei den übrigen Sachanlagen fanden die Bewertungsmethoden für Grundstücke mit Bauten analog Anwendung. Neuanschaffungen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Insgesamt wurden für die Abschreibungen des Anlagevermögens folgende Abschreibungssätze zugrunde gelegt:

	Abschreibungssatz in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	20,00 - 25,00
Gebäude	2,00 - 2,50
Garagen	5,00 - 6,67
Außenanlagen	6,67 - 10,00
Technische Anlagen und Maschinen	12,5
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00 - 33,33

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter EUR 410,00 werden sofort abgeschrieben und im Anlagespiegel als Abgang miterfasst.

Im Jahresabschluss 2014 werden aufgrund von Neuzuordnungen Garagenkomplexe in den Grundstücken mit anderen Geschäftsbauten ausgewiesen, die im Vorjahr mit TEUR 903 in den Grundstücken mit Wohnbauten enthalten waren. Des Weiteren waren im Vorjahr Technische Anlagen und Maschinen in Höhe von TEUR 1 in den anderen Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung enthalten, die nunmehr gesondert ausgewiesen werden. Die Vorjahreswerte wurden angepasst.

Die Finanzanlagen betreffen Anteile an Erbengemeinschaften. Sie sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert (Marktpreis Grundstücke) bewertet. Im Geschäftsjahr 2014 ergaben sich außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 10 (Vj. TEUR 0).

Umlaufvermögen

Die Bewertung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Bei den Grundstücken ohne Bauten waren in den Vorjahren Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert (retrograde Bewertung ausgehend vom voraussichtlichen Veräußerungserlös) erforderlich.

Unfertige Leistungen betreffen mit TEUR 2.614 noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten, die zu Anschaffungskosten angesetzt sind. Leerstandsbedingte Betriebs- und Heizkosten wurden in Höhe von TEUR 80 durch Abwertungen berücksichtigt. Diesen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber, die zur verbesserten Darstellung ab 2014 offen in der Bilanz von den unfertigen Leistungen gekürzt werden. Der die unfertigen Leistungen übersteigende Teil der erhaltenen Vorauszahlungen wird unter der Verbindlichkeitsposition „Erhaltene Anzahlungen" ausgewiesen. Die Vorjahreswerte wurden angepasst.

Die anderen Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen sind zum Nennwert angesetzt. Vom Nennwert der Forderungen aus Vermietung und den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Einzelwertberichtigungen abgesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen.

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Zur Erfüllung von Verpflichtungen aus der Altersteilzeit sind entsprechende Mittel in Festgeldern angelegt. Sie sind dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert; dieser wird mit den jeweils zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet. Übersteigt der Wert der Festgelder die Verpflichtungen, erfolgt der Ausweis als „Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung" auf der Aktivseite der Bilanz.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei der Bewertung wurde eine Kostensteigerung von ca. 1,5 % p. a. berücksichtigt. Die Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit fristadäquaten Zinssätzen abgezinst, die von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben worden sind. Für die Abzinsung der Rückstellungen betragen die Zinssätze für 2014 je nach Restlaufzeit 2,80 % bis 2,90 % (ab dem Folgejahr).

Passivposten

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Handelsregistereintragung.

Die Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages. Für die Abzinsung der Rückstellungen betragen die Zinssätze für 2014 je nach Restlaufzeit 2,80 % und 2,90 %. Die Abzinsung beginnt mit dem folgenden Geschäftsjahr. Veränderungen der Rückstellungen infolge Verbrauchs der Rückstellung bzw. Veränderung der angenommenen Parameter sowie der Abzinsungszinssätze wurden dem operativen Ergebnis zugeordnet.

Für Grundstücke, bei denen Rückübertragungsansprüche geltend gemacht worden sind, wurde eine Rückstellung in Höhe von 100 % der jeweiligen Buchwerte bzw. der zu erwartenden Verpflichtungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen Posten stellen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag dar, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind.

Von dem Wahlrecht zum Ansatz des aktiven latenten Steuerüberhangs aufgrund sich ergebender Steuerentlastungen nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird kein Gebrauch gemacht.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) ersichtlich.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben in Höhe von TEUR 7 (Vj. TEUR 13) Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Die Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen (TEUR 456, Vj. TEUR 470) haben Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr und wurden im Vorjahr in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Die Vorjahreswerte wurden angepasst.

Forderungen aus Betreuungstätigkeit waren im Vorjahr in Höhe von TEUR 20 in den Sonstigen Vermögensgegenständen enthalten. Die Vorjahreswerte wurden angepasst.

3. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten verpfändete Guthaben von TEUR 14 (Vj. TEUR 14).

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von TEUR 1 (Vj. TEUR 11) Disagien enthalten, die über die Laufzeit der Darlehen anteilig aufgelöst werden.

5. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Zur Sicherung von direkten Zusagen für die Altersteilzeitverpflichtungen sind Festgelder verpfändet und somit dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen worden. Damit sind die Schulden mit den korrespondierenden Vermögensgegenständen sowie die entsprechenden Aufwendungen und Erträge zu verrechnen. Der Nominalwert der verrechneten verpfändeten Vermögenswerte beträgt TEUR 50, der Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden beträgt TEUR 33. Es ergibt sich ein aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung in Höhe von TEUR 17. Der Ertrag aus den Festgeldern beläuft sich auf TEUR 2 und wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung als Zinsertrag ausgewiesen. Der Veränderungsbetrag aus der Rückstellungsbildung des Geschäftsjahres 2014 wird im Personalaufwand ausgewiesen.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Versicherungsentschädigungen (TEUR 75; Vj. TEUR 99) und Erträge aus dem Verbrauch und der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 784; Vj. TEUR 149) enthalten. Des Weiteren wurden Abrechnungen und Kostenerstattungen aus früheren Jahren in Höhe von TEUR 0 (Vj. TEUR 12) berücksichtigt.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Knut Mulansky.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB ist die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterblieben.

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Herr Oberbürgermeister Gerhard Lemm, Radeberg,	Oberbürgermeister der Stadt Radeberg (Vorsitzender),
Herr László Balog, Radeberg	(bis 30. September 2014), Projektleiter der AWO Arbeiterwohlfahrt
Herr Detlef Dauphin, Radeberg,	Architekt (selbständig),
Herr Wolfgang Förster, Radeberg	(bis 30. September 2014), Freiberufler,
Herr Siegfried Hennig, Radeberg,	Rentner,
Herr Frank-Peter Wieth, Ullersdorf	(bis 30. September 2014), Stellvertretender Fraktionsgeschäftsführer der CDU im sächsischen Landtag,
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Radeberg	(ab 1. Oktober 2014), Direktor der Staatlichen Studienakademie Dresden,
Herr Christoph Klaer, Radeberg	(ab 1. Oktober 2014), Sparkassenangestellter,
Herr Gabor Kühnapfel, Radeberg	(ab 1. Oktober 2014), Unternehmer,
Herr Sven Lauter, Radeberg	(ab 1. Oktober 2014), Kämmerer der Stadt Radeberg.

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Berichtszeitraum TEUR 2.

2. Beschäftigte Arbeitnehmer

Aufgegliedert nach Gruppen ergibt sich im Jahresdurchschnitt folgendes Bild:

	2014
Kaufmännische Mitarbeiter einschließlich Geschäftsführer	9
Technische Mitarbeiter	1
Mitarbeiter Regiebetrieb (Bauhof)	15
Geringfügig Beschäftigte (Hauswarte)	2
	27

Ferner wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich eine Auszubildende sowie zwei Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit beschäftigt.

3. Vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnetes Gesamthonorar

	TEUR
a) Abschlussprüfungsleistungen	26
b) Steuerberatungsleistungen	5
	31

V. Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn (EUR 1.008.839,34) in die anderen Gewinnrücklagen sowie die Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG in Höhe von EUR 34.115.645,08 in die Kapitalrücklage einzustellen.

Radeberg, 31. März 2015

gez. Knut Mulansky
(Geschäftsführer)

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Kumulierte Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 01.01.2014	Umgliederung	Vortrag nach Umgliederung	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2014	Stand am 01.01.2014	Umgliederung	Vortrag nach Umgliederung	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2014	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Entgeltlich erworbene Software	75.599,08	0,00	75.599,08	1.222,59	0,00	0,00	76.821,67	66.274,86	0,00	66.274,86	7.920,74	0,00	74.195,60	2.626,07	9.324,22
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Wohnbauten	96.330.373,13	-1.918.569,23	94.411.803,90	234.527,60	-24.542,65	472.169,89	94.149.618,96	35.345.814,75	-1.015.471,51	34.330.343,24	1.740.025,00	172.432,98	35.897.935,26	58.251.683,70	60.081.460,66
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.791.771,13	1.918.569,23	3.710.340,36	2.457,59	2.009,34	0,00	3.714.807,29	692.274,22	1.015.471,51	1.707.745,73	44.454,00	0,00	1.752.199,73	1.962.607,56	2.002.594,63
3. Grundstücke ohne Bauten	2.853.586,56	0,00	2.853.586,56	0,00	0,00	36.506,24	2.817.080,32	1.684.732,89	0,00	1.684.732,89	0,00	0,00	1.684.732,89	1.132.347,43	1.168.853,67
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	1.223.351,63	0,00	1.223.351,63	0,00	0,00	1.014.530,78	208.820,85	485.573,90	0,00	485.573,90	0,00	485.573,90	0,00	208.820,85	737.777,73
5. Bauten auf fremden Grundstücken	47.235,14	0,00	47.235,14	0,00	0,00	0,00	47.235,14	24.617,80	0,00	24.617,80	1.884,00	0,00	26.501,80	20.733,34	22.617,34
6. Grundstücke mit eigengenutzter Geschäftsbauten	1.183.013,34	0,00	1.183.013,34	15.133,80	0,00	0,00	1.198.147,14	478.044,34	0,00	478.044,34	19.118,00	0,00	497.162,34	700.984,80	704.968,00
7. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	7.049,41	7.049,41	0,00	0,00	0,00	7.049,41	0,00	6.330,02	6.330,02	156,00	0,00	6.486,02	563,39	719,39
8. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	684.390,30	-7.049,41	677.540,89	60.413,19	0,00	39.845,85	698.108,23	571.541,90	-6.330,02	565.211,88	42.188,92	39.845,85	567.554,95	130.553,28	112.329,01
9. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	0,00	4.448,22	0,00	0,00	4.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,22	0,00
	104.113.921,23	0,00	104.113.921,23	316.980,40	-22.533,31	1.563.052,76	102.845.315,56	39.282.599,80	0,00	39.282.599,80	1.847.825,92	697.852,73	40.432.572,99	62.412.742,57	64.831.321,43
III. Finanzanlagen															
Beteiligungen an Erbengemeinschaften	77.540,99	0,00	77.540,99	0,00	0,00	39.236,09	38.324,90	20.047,24	0,00	20.047,24	10.000,00	9.340,79	20.706,45	17.618,45	57.493,75
	104.267.061,30	0,00	104.267.061,30	318.202,99	-22.533,31 [1]	1.602.288,85	102.960.462,13	39.368.921,90	0,00	39.368.921,90	1.865.746,66	707.193,52	40.527.475,04	62.432.987,09	64.898.139,40

[1] Umgliederung von Flurstück 572/18 von Anlagevermögen ins Umlaufvermögen.

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

1. Allgemeine Unternehmensangaben

- Die geschichtliche Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

  Die kommunale Wohnungsverwaltung war bis 1970 innerhalb der Stadtverwaltung Radeberg angesiedelt. Am 01.07.1970 wurden die Leistungen ausgegliedert und die Firma „VEB Gebäudewirtschaft Radeberg" gegründet. Zum 01.07.1990 wurde die Firma als Eigenbetrieb der Stadt Radeberg mit dem Namen „Gebäudewirtschaft Radeberg" weitergeführt und zum 01.01.1992 als Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH im Handelsregister unter HRB 5745 beim Amtsgericht Dresden eingetragen.

  Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung in der Stadt Radeberg. Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

- Das Unternehmen ist wie folgt strukturiert:

  Alleiniger Gesellschafter der Wohnbau Radeberg ist die Große Kreisstadt Radeberg. Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.

  Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Knut Mulansky.

  Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

  Herr Oberbürgermeister Gerhard Lemm, Radeberg, Aufsichtsratsvorsitzender,
  Herr Detlev Dauphin, Radeberg,
  Herr Siegfried Hennig, Radeberg,
  Herr Wolfgang Förster, Radeberg, bis 30.09.2014,
  Herr Frank-Peter Wieth, Ullersdorf, bis 30.09.2014,
  Herr László Balog, Radeberg, bis 30.09.2014,
  Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Radeberg, seit 01.10.2014,
  Herr Christoph Klaer, Radeberg, seit 01.10.2014,
  Herr Gabor Kühnapfel, Radeberg/OT Liegau-Augustusbad, seit 01.10.2014,
  Herr Sven Lauter, Radeberg, seit 01.10.2014.

Die Wohnbau Radeberg beschäftigte im Geschäftsjahr 2014 10 Mitarbeiter in der Verwaltung und 15 Mitarbeiter im Bauhof.
Die Gesellschaft hat keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.
Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 wurde die Deutsche Baurevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestellt.

2. Rahmenbedingungen

An den wohnungswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Radeberg hat sich gegenüber den Vorjahren Folgendes geändert.

Die Wohnungsmieten in der nahen Landeshauptstadt Dresden steigen stetig.
Im Nachgang hat dies für Radeberg eine stabilisierende bzw. leicht steigende Nachfrage an Wohnungen und Bauland zur Folge, so dass auch hier die Preise steigen.
Das derzeitige Zinsniveau hat für unsere Branche positive Einflüsse, sowohl für die Bestandswohnungen (weniger Zinsaufwand) als auch für den Neubau.

Für die nach dem dritten Förderweg in Sachsen gebauten Wohnungen entstanden erhebliche Anfangsverluste aus der Vermietung. Unsere Gesellschaft hat im Jahr 2000 deshalb vorsorglich eine Drohverlustrückstellung gebildet. Infolge der positiven Entwicklung konnte die Drohverlustrückstellung in diesem Jahr komplett aufgelöst werden.

Mietpreissteigerungen bei Bestandswohnungen sind in geringem Umfang durchsetzbar und notwendig, um die Kostenentwicklung auszugleichen. Mietwohnungsneubau ist auf Grund des Zinsniveaus wieder möglich. Ein Bevölkerungsrückgang ist in Radeberg nichtmehr zu verzeichnen, im Gegenteil die Bevölkerungszahl stieg von 18.097 (2011) auf 18.153 (2013) Einwohner. Gezielter Rückbau von bewohnbarem Wohnraum wie in anderen Teilen Sachsens ist deshalb nicht notwendig und somit nicht vorgesehen.

3. Geschäftsverlauf

- Hausbewirtschaftung

  Im Jahr 2014 bezogen 188 (Vorjahr 173) Mieter eine Wohnung in unserem Bestand.
  Die Fluktuationsrate betrug 10,5 % (Vorjahr 10,1 %).
  Das Durchschnittsalter unserer Mieter liegt bei 56,36 Jahren (Vorjahr 56,19).
  Die Anzahl der vermieteten Wohnungen lag zum 31.12.2014 bei 1.681 WE (Vorjahr 1.683 WE).

  Der Wohnungsleerstand von 4,5 % (Vorjahr 4,8 %) fällt niedriger aus, da zum Ende des Jahres zum ersten Mal 10 Wohnungen an das Landratsamt Bautzen für Asylbewerber vermietet wurden.
  Die Ertragsausfälle betrugen 261 TEUR (Vorjahr 219 TEUR). Die Nettokaltmieten betrugen 5.828 TEUR (Vorjahr 5.875 TEUR). Ursache hierfür waren höhere Leerstände im Jahresverlauf.
  Zwar stiegen die Mieten nach Modernisierung bzw. Neuvermietung leicht, aber die Anzahl der vermietbaren Wohnungen in Höhe von 1.761 (Vorjahr 1.768) verringerte sich durch den Verkauf von Eigentumswohnungen.

- Betreuung

  Für 12 Wohnungseigentümergemeinschaften mit 284 WE, davon 175 WE in fremdem Eigentum, 16 Privatgrundstücke mit 120 WE und 12 Gewerben sowie für die Stadt Radeberg 12 Grundstücke mit 40 WE und 30 Gewerben führt die Gesellschaft die Verwaltung durch.
  Darüber hinaus werden für die Stadt Radeberg 37 Grundstücke zur Nutzung mit Garagen und Gärten verwaltet.
  Die Betreuungseinnahmen betrugen dabei 132 TEUR (Vorjahr 120 TEUR).

- Verkauf

Im Erschließungsgebiet am Sandberg wurden drei Baufelder an der Kastanienstraße sowie zwei Baufelder Am Wall und im Gebiet Pillnitzer Straße West fünf Baufelder an der Garchinger Straße an Interessenten verkauft, die darauf Eigenheime errichten möchten. Sechs Eigentumswohnungen wurden vorrangig von Eigennutzern erworben.
Das sanierungsbedürftige Grundstück Dresdner Straße 3 der Erbengemeinschaft „Paufler's Erben" wurde verkauft. Das Grundstück Stolpener Straße 24 der Erbengemeinschaft „Dartsch's Erben" wurde zwangsversteigert. Somit konnten beide Erbengemeinschaften aufgelöst werden.
Darüber hinaus wurden drei unbebaute Grundstücke sowie die Grundstücke Markt 1-4 eines Erbbaupachtvertrages verkauft.
Weitere Verkäufe wurden beurkundet, so dass im Jahr 2015 mit erheblichen Verkaufserlösen zu rechnen ist.

- Bautätigkeit

Im zurückliegenden Geschäftsjahr wurden für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an unserem Wohnungsbestand finanzielle Mittel von 1.677 TEUR (Vorjahr 1.244 TEUR) eingesetzt.
Nachhaltig wurde dabei das Wohnniveau von 64 Wohnungen verbessert.

Weitere Maßnahmen waren:

- Der Fassadenanstrich an vier Gebäuden der Wald-/Heidestraße;
- Der Fassadenanstrich verbunden mit dem Neubau von acht Balkonen an der Garchinger Straße;
- Der Fassadenanstrich am Gebäude Flügelweg 57;
- Die Neugestaltung der Müllplätze an der Badstraße 45-51, Bruno-Thum-Weg sowie Schönfelder Straße;
- Die Neugestaltung der Spielplatzanlagen im Wohnkomplex Juri-Gagarin-Straße, Dr.-Friedrich-Wolf-Straße;
- Der zweite Abschnitt der Strangerneuerung im Robert-Blum-Weg.

Die eingesetzten finanziellen Mittel für den Bau der öffentlichen Straßen im Erschließungsgebiet Badstraße Ost einschließlich der 2. Ausfahrt sowie von sieben privaten Stichstraßen betrugen 1.216 TEUR. Dabei wurden insgesamt 44 Baufelder erschlossen.

Die Bautätigkeit erfolgte durch die Handwerker unserer Region. Bauleistungen in Höhe von 660 TEUR (Vorjahr 608 TEUR) erbrachte dabei der eigene Bauhof der Wohnbau Radeberg.

- Arbeitnehmerbelange

Die Angestellten und gewerblichen Arbeitnehmer sind tarifgebunden.
Der Altersaufbau sieht wie folgt aus:

bis 35 Jahre	4 Arbeitnehmer (Vorjahr 4)	= 17 %
von 36 bis 55 Jahre	17 Arbeitnehmer (Vorjahr 16)	= 71 %
ab 56 Jahre	3 Arbeitnehmer (Vorjahr 3)	= 12 %

Auch in diesem Jahr erfolgten Fortbildungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter.
Neben der Lehrlingsausbildung qualifizierten sich zwei Mitarbeiter für einen weiteren Abschluss (Bilanzbuchhalter, Betriebswirtschaft).
Darüber hinaus nahmen die Mitarbeiter an Weiterbidungen, vor allem unseres Verbandes vdw Sachsen teil.

Die Stelle des in der Ruhephase der Alterszeit befindlichen Handwerkers wurde in diesem Jahr neu besetzt.
Mit der Fertigstellung der Fassade der Tischlerei wurde die Verbesserung der Arbeitsbedingungen einschließlich der energetischen Modernisierung des Bauhofes weitestgehend abgeschlossen.

4. Wirtschaftliche Lage

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse entwickelten sich wie folgt:

Gemessen am Gesamtvermögen liegt das Anlagevermögen bei 89,8 % (Vorjahr 92,2 %).
Auf Grund der planmäßig durchgeführten moderaten Investitionstätigkeit im Verhältnis zu den vorhandenen planmäßigen Abschreibungen kommt es zu einer Verminderung des Anlage- und somit auch des Gesamtvermögens.

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss. Die Rückstellungen verminderten sich um 727 TEUR, vor allem wegen der kompletten Auflösung der Drohverlustrückstellung.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich in Folge planmäßiger Tilgung um 1.558 TEUR. Somit erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 53,8 % (Vorjahr 51,7 %).

Die Finanzlage unserer Gesellschaft wird durch lang- und mittelfristig gebundene Vermögenswerte und Finanzierungsmittel bestimmt. Der Finanzierungsüberschuss im langfristigen Bereich liegt bei 3.297 TEUR (Vorjahr 2.052 TEUR).

Bei einem Liquiditätsüberschuss des Netto-Umlaufvermögens in Höhe von 3.336 TEUR (Vorjahr 2.039 TEUR) verbunden mit einer eingeräumten Barkreditlinie, die in Höhe von 2.000 TEUR nicht in Anspruch genommen wurde, können alle Zahlungsverpflichtungen jederzeit abgedeckt werden.

Das Jahresergebnis von 1.009 TEUR (laut Wirtschaftsplan 992 TEUR, Vorjahr 535 TEUR) setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem Ergebnis der Hausbewirtschaftung -150 TEUR (Vorjahr 206 TEUR), dem Ergebnis der Verkaufstätigkeit in Höhe von 412 TEUR (Vorjahr 119 TEUR) und dem neutralen Ergebnis, geprägt durch die Auflösung der Drohverlustrückstellungen von 720 TEUR (Vorjahr 202 TEUR).
In Folge der durchgeführten und geplanten überdurchschnittlichen Instandhaltungsmaßnahmen ist das Ergebnis der Hausbewirtschaftung „negativ" ausgefallen.

Die Gesamtrentabilität beträgt 3,6 % (Vorjahr 3,0 %). Vor allem wegen der Auflösung der Drohverlustrückstellung kommt es zu dieser Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

5. Risiken der künftigen Entwicklung

Das für Wohnungsunternehmen markante Kriterium des Leerstandes liegt bei voll- und teilsanierten Objekten im operativen Bereich von 3 bis 4 %. Abrissmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Risikobetrachtungen wurden durchgeführt. Sowohl die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, die Änderung der Steuergesetze, die geänderte Rechtslage auf Grund von Gerichtsurteilen, die speziellen Aspekte des Radeberger Marktes als auch die Anforderungen der Belegschaft ergeben keine nachhaltig ertragsmindernden Risiken. Eine wirtschaftliche Gefährdung ist aus heutiger Sicht bei Beibehaltung der Ziele des Wirtschaftsplanes 2015 bis 2019 nicht gegeben.

6. Voraussichtliche Entwicklung

Die Wohnungsmarktsituation in Radeberg ist immer noch ein Mietermarkt. Auf Grund des niedrigen Zinsniveaus steigen die Investitionen in den Neubau und die Sanierung.
Deshalb investieren wir verstärkt in die Erschließungsgebiete. Somit stehen genügend Bauflächen für die Vermarktung zur Verfügung.

Darüber hinaus konzentriert sich unsere weitere Tätigkeit auf die schrittweise Instandsetzung und Modernisierung des unsanierten und teilsanierten Wohnungsbestandes unter Beachtung von barrierearmer, energetischer und bedarfsgerechter Umgestaltung sowie die Vermarktung von Eigentumswohnungen und sonstigen Grundstücken.

Auf Grund des niedrigen Zinsniveaus können durchaus auch Chancen in der weiteren frühzeitigen Prolongation von in der Zinsbindung auslaufenden Darlehen liegen.

Infolge der geplanten moderaten Investitionen in den Bestand in Verbindung mit den konstanten Abschreibungen wird es zu einem geringeren Vermögensausweis beim Anlage- und Gesamtvermögen kommen.
Durch die planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen der Kredite erfolgt ein weiteres Ansteigen der Eigenkapitalquote.
Alle derzeit geplanten Investitionen werden durch Eigenmittel finanziert. Ein Kapitalbedarf besteht nicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Für die nächsten Jahre rechnet die Gesellschaft mit einem positiven Betriebsergebnis. Jahresüberschüsse entstehen vor allem durch den Verkauf. Somit erhöht sich kontinuierlich das Eigenkapital. In Abhängigkeit von den realisierten Verkäufen erwarten wir aus jetziger Sicht einen Jahresüberschuss in Höhe von 193 TEUR.

Radeberg, 31. März 2015

gez. Knut Mulansky
(Geschäftsführer)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. 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 entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 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 der Gesellschaft 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 Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 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 der Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dresden, 10. April 2015

Deutsche Baurevision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Karmann)
Wirtschaftsprüfer

(Franke)
Wirtschaftsprüfer

9.4 Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Jahresabschluss zum 31.12.2015

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

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software			16.033,56	2.626,07
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten		57.206.721,16		58.251.683,70
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten		1.922.457,65		1.962.607,56
3. Grundstücke ohne Bauten		1.132.347,43		1.132.347,43
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		85.120,05		208.820,85
5. Bauten auf fremden Grundstücken		18.849,34		20.733,34
6. Grundstücke mit eigengenutzten Geschäftsbauten		681.856,80		700.984,80
7. Technische Anlagen und Maschinen		455,59		563,39
8. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		166.449,21		130.553,28
9. Anlagen im Bau		132.243,79		0,00
10. Bauvorbereitungskosten		49.745,81		4.448,22
			61.396.246,83	62.412.742,57
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen an Erbengemeinschaften			17.618,45	17.618,45
			61.429.898,84	62.432.987,09
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke ohne Bauten		3.305.218,10		5.234.133,97
2. Unfertige Leistungen				
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	2.491.776,77			2.534.343,76
Zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen	-2.491.776,77			-2.534.343,76
		0,00		
3. Andere Vorräte		94.341,80		83.308,50
			3.399.559,90	5.317.442,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung		79.920,97		125.629,42
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen		61,03		538,46
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		19.704,60		17.823,14
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		10.021,68		48.184,74
davon Forderungen gegen Gesellschafter: EUR 0,00 (Vj. EUR 32.061,78)				
5. Sonstige Vermögensgegenstände		96.406,64		37.551,36
			206.114,92	229.827,12
III. Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen			402.098,41	455.529,35
IV. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			2.248.730,19	1.090.966,62
			6.256.503,42	7.093.765,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten			857,51	1.769,98
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			5.051,15	17.032,24
			67.692.310,92	69.545.554,87

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage			34.271.077,81	155.432,73
III. Gewinnrücklagen				
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		0,00		34.115.645,08
2. Andere Gewinnrücklagen		2.141.805,50		1.132.966,16
			2.141.805,50	35.248.611,24
IV. Bilanzgewinn			804.512,94	1.008.839,34
			38.217.396,25	37.412.883,31
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			230.878,00	201.914,75
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		28.577.773,59		31.196.402,89
2. Erhaltene Anzahlungen				
Auf Verkaufsgrundstücke	15.000,00			22.000,00
Überzahlte Betriebskostenvorauszahlungen	253.144,57			362.430,64
		268.144,57		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		334.704,36		288.838,88
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter: EUR 29.246,62 (Vj. EUR 0,00)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.058,84		3.302,09
davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj. EUR 2.162,84)				
			29.181.681,36	31.872.974,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten			62.355,31	57.782,31
			67.692.310,92	69.545.554,87

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	EUR	2015 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.433.970,07		8.587.147,74
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.411.000,00		628.450,00
c) aus Betreuungstätigkeit	121.363,74		132.110,03
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	20.522,04		27.221,15
		10.986.855,85	9.374.928,92
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-1.971.482,86	462.611,61
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		78.633,50	25.503,70
4. Sonstige betriebliche Erträge		534.550,27	1.311.329,89
		9.628.556,76	11.174.374,12
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-3.583.118,14		-3.758.244,27
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-206.191,38		-1.238.720,51
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-283,95		-267,18
		-3.789.593,47	-4.997.231,96
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.137.248,82		-1.118.421,42
b) Soziale Abgaben	-227.195,82		-227.710,24
		-1.364.444,64	-1.346.131,66
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.849.411,47	-1.855.746,66
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-369.595,20	-327.612,31
		2.255.511,98	2.647.651,53
9. Erträge aus Beteiligungen		11.357,98	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.229,30	14.869,06
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	-10.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.299.788,97	-1.487.734,25
		-1.284.201,69	-1.482.865,19
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**971.310,29**	**1.164.786,34**
14. Außerordentliche Aufwendungen/Außerordentliches Ergebnis		-11.788,00	0,00
16. Sonstige Steuern		-155.009,35	-155.947,00
17. Jahresüberschuss		**804.512,94**	**1.008.839,34**
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.008.839,34	535.087,29
19. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-1.008.839,34	-535.087,29
20. Bilanzgewinn		**804.512,94**	**1.008.839,34**

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Grundlagen

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes, des D-Markbilanzgesetzes (DMBilG) sowie nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (FormblattVO) in der Fassung vom 17. Juli 2015 aufgestellt.

Entsprechend Gesellschaftsvertrag wird der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

In Erweiterung des gesetzlichen Gliederungsschemas wurden bei dem Posten „Unfertige Leistungen" die Untergliederungspunkte in „noch nicht abgerechnete Betriebskosten" sowie „zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen" geändert und eine Aufteilung des Postens „Erhaltene Anzahlungen" in „auf Verkaufsgrundstücke" und „überzahlte Betriebskostenvorauszahlungen" vorgenommen. Das Vorjahr wurde angepasst.

2. Bewertung

Anlagevermögen

Grund und Boden wurde zu ursprünglichen Verkehrswerten in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz bewertet. Diese Werte stellen die Anschaffungskosten im Sinne von § 253 HGB dar. Entsprechendes gilt für die Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt waren. Zukäufe wurden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. Von diesen Ausgangswerten wurden für die zwischenzeitliche Nutzung planmäßige Abschreibungen - linear - entsprechend der Nutzungsdauer der Gebäude vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2006 waren außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund und Boden in Höhe von TEUR 2.882 auf den niedrigeren beizulegenden Wert notwendig. Zuschreibungen wegen des Wegfalls der Gründe für die außerplanmäßigen Abschreibungen haben sich im Geschäftsjahr 2015 nicht ergeben.

Aufwendungen für Komplexsanierungen wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Sie stellen eine über den ursprünglichen Zustand des Gebäudes hinausgehende wesentliche Verbesserung dar; in der Regel sind auch die Möglichkeiten von Mieterhöhungen gegeben. Die Zugänge der Grundstücke mit Wohn- und anderen Bauten enthalten mit TEUR 79 (Vj. TEUR 26) aktivierte Eigenleistungen, die auf Kostenbasis bewertet wurden. Die Modernisierungsaufwendungen einzelner Wohnungen werden seit dem Geschäftsjahr 2010 den Instandhaltungsaufwendungen zugeordnet, da die Wohnungsinstandsetzung derzeitig im Wesentlichen auf dem Niveau des bisherigen Standards erfolgt.

Bei den übrigen Sachanlagen fanden die Bewertungsmethoden für Grundstücke mit Bauten analog Anwendung. Neuanschaffungen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Insgesamt wurden für die Abschreibungen des Anlagevermögens folgende Abschreibungssätze zugrunde gelegt:

	Abschreibungssatz in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	20,00 - 25,00
Gebäude	2,00 - 2,50
Garagen	5,00 - 6,67
Außenanlagen	6,67 - 10,00
Technische Anlagen und Maschinen	12,5
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00 - 33,33

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter EUR 410,00 werden sofort abgeschrieben und im Anlagespiegel als Abgang miterfasst.

Die Finanzanlagen betreffen Anteile an Erbengemeinschaften. Sie sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert (Marktpreis Grundstücke) bewertet.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Bei den Grundstücken ohne Bauten waren in den Vorjahren Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert (retrograde Bewertung ausgehend vom voraussichtlichen Veräußerungserlös) erforderlich.

Unfertige Leistungen betreffen mit TEUR 2.582 noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten, die zu Anschaffungskosten angesetzt sind. Leerstandsbedingte Betriebs- und Heizkosten wurden in Höhe von TEUR 90 durch Abwertungen berücksichtigt. Diesen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber, die zur verbesserten Darstellung ab 2014 offen in der Bilanz von den unfertigen Leistungen gekürzt werden. Der die unferigen Leistungen übersteigende Teil der erhaltenen Vorauszahlungen wird unter der Verbindlichkeitsposition „Erhaltene Anzahlungen" ausgewiesen.

Die anderen Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen sind zum Nennwert angesetzt. Vom Nennwert der Forderungen aus Vermietung und den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Einzelwertberichtigungen abgesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen.

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Zur Erfüllung von Verpflichtungen aus der Altersteilzeit sind entsprechende Mittel in Festgeldern angelegt. Sie sind dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert; dieser wird mit den jeweils zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet. Übersteigt der Wert der Festgelder die Verpflichtungen, erfolgt der Ausweis als „Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung" auf der Aktivseite der Bilanz.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei der Bewertung wurde eine Kostensteigerung von ca. 1,5 % p. a. berücksichtigt.

Passivposten

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Handelsregistereintragung.

Die Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages.

Für Grundstücke, bei denen Rückübertragungsansprüche geltend gemacht worden sind, wurde eine Rückstellung in Höhe von 100 % der jeweiligen Buchwerte bzw. der zu erwartenden Verpflichtungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen Posten stellen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag dar, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind.

Von dem Wahlrecht zum Ansatz des aktiven latenten Steuerüberhangs aufgrund sich ergebender Steuerentlastungen nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird kein Gebrauch gemacht.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) ersichtlich.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben in Höhe von TEUR 1 (Vj. TEUR 7) Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

3. Guthaben aus Instandhaltungsrücklage

Die Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen (TEUR 402, Vj. TEUR 456) haben Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr.

4. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten verpfändete Guthaben von TEUR 14 (Vj. TEUR 14).

5. Eigenkapital

Auf Grundlage des Gesellschafterbeschlusses vom 13. Mai 2015, erfolgte im Geschäftsjahr die Umgliederung der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG in Höhe von TEUR 34.116 in die Kapitalrücklage. Die Verwendung dieser Rücklage ist nur in entsprechender Anwendung der Kapitalherabsetzungsvorschriften zulässig.

6. Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen abgegrenzte Kfz-Versicherungsbeiträge.

7. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Zur Sicherung von direkten Zusagen für die Altersteilzeitverpflichtungen sind Festgelder verpfändet und somit dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen worden. Damit sind die Schulden mit den korrespondierenden Vermögensgegenständen sowie die entsprechenden Aufwendungen und Erträge zu verrechnen. Der Nominalwert der verrechneten verpfändeten Vermögenswerte beträgt TEUR 7, der Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden beträgt TEUR 2. Es ergibt sich ein aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung in Höhe von TEUR 5. Der Veränderungsbetrag aus der Rückstellungsbildung des Geschäftsjahres 2015 wird im Personalaufwand ausgewiesen.

8. Andere Gewinnrücklagen

Entsprechend des Ergebnisverwendungsbeschlusses für das Geschäftsjahr 2014 wurde der Jahresüberschuss 2014 (TEUR 1.009) in die Gewinnrücklagen eingestellt.

9. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Rückübertragungsansprüche (TEUR 75) und Wärmemessdienst (TEUR 62).

10. Verbindlichkeiten

	Gesamtbetrag	Fälligkeiten		
		innerhalb 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahren	nach 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.577.773,59	1.865.689,49	7.783.044,45	18.929.039,65
(Vorjahr)	(31.196.402,89)	(1.668.953,79)	(7.551.852,64)	(21.975.596,46)
2. Erhaltene Anzahlungen	268.144,57	268.144,57	0,00	0,00
(Vorjahr)	(384.430,64)	(384.430,64)	(0,00)	(0,00)
3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	334.704,36	315.859,27	18.865,09	0,00
(Vorjahr)	(288.838,88)	(279.576,44)	(9.262,44)	(0,00)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	29.246,62	29.246,62	0,00	0,00
(Vorjahr)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.058,84	0,00	1.058,84	0,00
(Vorjahr)	(3.302,09)	(2.257,53)	(1.044,56)	(0,00)
	29.181.681,36	2.449.673,33	7.802.968,38	18.929.039,65
(Vorjahr)	(31.872.974,50)	(2.335.218,40)	(7.562.159,64)	(21.975.596,46)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Höhe von TEUR 28.578 besichert.

11. Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet vereinnahmte vorausgezahlte Entgelte für Miet- und Pachtverträge.

12. Latente Steuern

Für die Berechnung der latenten Steuern wird das Temporary-Konzept angewendet. Das Wahlrecht den aktiven Überhang latenter Steuern auf temporäre und quasi-permanente Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichem Ansatz sowie auf Verlustvorträge zu bilanzieren, wird nicht in Anspruch genommen. Nach Saldierung der aktiven (TEUR 25) und passiven (TEUR 24) latenten Steuern ergibt sich ein Aktivüberhang.

13. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus der Beteiligung an zwei ungeteilten Erbengemeinschaften bestehen gesamtschuldnerische Haftungsverhältnisse. Diese Sachverhalte wurden bei der Bewertung der Beteiligungen bilanziell berücksichtigt. Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nach Kenntnisnahme nicht.

Im Geschäftsjahr 2016 sind Investitionen in den eigenen Wohnungsbestand in Höhe von TEUR 3.460 geplant.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen jährlich in Höhe von TEUR 43 aus Verträgen. Die Verträge haben Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahre.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Versicherungsentschädigungen (TEUR 281; Vj. TEUR 75) und Erträge aus dem Verbrauch und der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 61; Vj. TEUR 784) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Knut Mulansky.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB ist die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterblieben.

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Herr Oberbürgermeister Gerhard Lemm, Radeberg,	Oberbürgermeister der Stadt Radeberg (Vorsitzender),
Herr Detlev Dauphin, Radeberg,	Architekt (selbständig),
Herr Siegfried Hennig, Radeberg,	Rentner,
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Radeberg	Direktor der Staatlichen Studienakademie Dresden,
Herr Christoph Klaer, Radeberg	Sparkassenangestellter,
Herr Gabor Kühnapfel, Radeberg	Unternehmer,
Herr Sven Lauter, Radeberg	Kämmerer der Stadt Radeberg.

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Berichtszeitraum TEUR 1.

2. Beschäftigte Arbeitnehmer

Aufgegliedert nach Gruppen ergibt sich im Jahresdurchschnitt folgendes Bild:

	2015
Kaufmännische Mitarbeiter einschließlich Geschäftsführer	9
Technische Mitarbeiter	1
Mitarbeiter Regiebetrieb (Bauhof)	15
Geringfügig Beschäftigte (Hauswarte)	2
	27

Ferner wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich eine Auszubildende sowie ein Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit beschäftigt.

3. Vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnetes Gesamthonorar

	TEUR
a) Abschlussprüfungsleistungen	30
b) Steuerberatungsleistungen	4
	34

V. Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn (EUR 804.512,94) in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Radeberg, 16. März 2016

gez. Knut Mulansky
(Geschäftsführer)

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2015 EUR	Stand am 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2015 EUR	Stand am 31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Software	76.821,67	14.482,08	2.644,89	2.223,55	91.725,09	74.195,60	2.927,48	792,00	2.223,55	75.691,53	16.033,56	2.626,07
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Wohnbauten	94.149.618,96	787.522,27	3.555,72	168.809,45	94.771.887,50	35.897.935,26	1.738.360,81	0,00	71.129,73	37.565.166,34	57.206.721,16	58.251.683,70
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.714.807,29	4.664,09	0,00	0,00	3.719.471,38	1.752.199,73	44.814,00	0,00	0,00	1.797.013,73	1.922.457,65	1.962.607,56
3. Grundstücke ohne Bauten	2.817.080,32	0,00	0,00	0,00	2.817.080,32	1.684.732,89	0,00	0,00	0,00	1.684.732,89	1.132.347,43	1.132.347,43
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	208.820,85	0,00	0,00	123.700,80	85.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.120,05	208.820,85
5. Bauten auf fremden Grundstücken	47.235,14	0,00	0,00	0,00	47.235,14	26.501,80	1.884,00	0,00	0,00	28.385,80	18.849,34	20.733,34
6. Grundstücke mit eigengenutzten Geschäftsbauten	1.198.147,14	0,00	0,00	0,00	1.198.147,14	497.162,34	19.128,00	0,00	0,00	516.290,34	681.856,80	700.984,80
7. Technische Anlagen und Maschinen	7.049,41	0,00	0,00	0,00	7.049,41	6.486,02	107,80	0,00	0,00	6.593,82	455,59	563,39
8. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	698.108,23	79.938,20	-2.644,89	80.113,35	695.288,19	567.554,95	42.189,38	-792,00	80.113,35	528.838,98	166.449,21	130.553,28
9. Anlagen im Bau	0,00	131.351,29	892,50	0,00	132.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.243,79	0,00
10. Bauvorbereitungskosten	4.448,22	49.745,81	-4.448,22	0,00	49.745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.745,81	4.448,22
	102.845.315,56	1.053.221,66	-2.644,89	372.623,60	103.523.268,73	40.432.572,99	1.846.483,99	-792,00	151.243,08	42.127.021,90	61.396.246,83	62.412.742,57
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen an Erbengemeinschaften	38.324,90	0,00	0,00	0,00	38.324,90	20.706,45	0,00	0,00	0,00	20.706,45	17.618,45	17.618,45
	102.960.462,13	1.067.703,74	0,00	374.847,15	103.653.318,72	40.527.475,04	1.849.411,47	0,00	153.466,63	42.223.419,88	61.429.898,84	62.432.987,09

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeine Unternehmensangaben

- Die geschichtliche Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

  Die kommunale Wohnungsverwaltung war bis 1970 innerhalb der Stadtverwaltung Radeberg angesiedelt. Am 01.07.1970 wurden die Leistungen ausgegliedert und die Firma „VEB Gebäudewirtschaft Radeberg" gegründet. Zum 01.07.1990 wurde die Firma als Eigenbetrieb der Stadt Radeberg mit dem Namen „Gebäudewirtschaft Radeberg" weitergeführt und zum 01.01.1992 als Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH im Handelsregister unter HRB 5745 beim Amtsgericht Dresden eingetragen.

  Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung in der Stadt Radeberg. Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

- Das Unternehmen ist wie folgt strukturiert:

  Alleiniger Gesellschafter der Wohnbau Radeberg ist die Große Kreisstadt Radeberg. Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.

  Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Knut Mulansky.

  Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

  Herr Oberbürgermeister Gerhard Lemm, Radeberg, Aufsichtsratsvorsitzender
  Herr Detlev Dauphin, Radeberg
  Herr Siegfried Hennig, Radeberg bis 27.01.2016
  Herr Ronny König, Radeberg ab 27.01.2016
  Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Radeberg
  Herr Christoph Klaer, Radeberg
  Herr Gabor Kühnapfel, Radeberg/OT Liegau-Augustusbad
  Herr Sven Lauter, Radeberg, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

  Die Gesellschaft beschäftigte im Wesentlichen 10 Mitarbeiter in der Verwaltung sowie 15 Mitarbeiter im Bauhof.
  Die Gesellschaft hat keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.
  Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 wurde die Deutsche Baurevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestellt.

2. Rahmenbedingungen

An den wohnungswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Radeberg hat sich gegenüber den Vorjahren Folgendes geändert.

Die Wohnungsmieten in der nahen Landeshauptstadt Dresden steigen stetig.
Im Nachgang hat dies für Radeberg eine stabilisierende bzw. leicht steigende Nachfrage an Wohnungen und Bauland zur Folge, so dass auch hier die Preise steigen.
Das derzeitige Zinsniveau hat für unsere Branche positive Einflüsse, sowohl für die Bestandswohnungen (weniger Zinsaufwand) als auch für den Neubau, vor allem von Eigenheimen.

Mietpreissteigerungen bei Bestandswohnungen sind in geringem Umfang durchsetzbar und notwendig, um die Kostenentwicklung auszugleichen. Mietwohnungsneubau ist auf Grund des Zinsniveaus wieder möglich. Ein Bevölkerungsrückgang ist in Radeberg nicht mehr zu verzeichnen, im Gegenteil die Bevölkerungszahl stieg von 18.153 (2013) auf 18.271 (2015) Einwohner. Gezielter Rückbau von bewohnbarem Wohnraum wie in anderen Teilen Sachsens ist deshalb nicht notwendig und somit nicht vorgesehen.

3. Geschäftsverlauf

- Hausbewirtschaftung

  Im Jahr 2015 bezogen 187 (Vorjahr 188) Mieter eine Wohnung in unserem Bestand.
  Die Fluktuationsrate betrug 10,6 % (Vorjahr 10,5 %).
  Das Durchschnittsalter unserer Mieter liegt bei 56,08 Jahren (Vorjahr 56,36).
  Die Anzahl der vermieteten Wohnungen lag zum 31.12.2015 bei 1.683 WE (Vorjahr 1.681 WE).

  Der Wohnungsleerstand von 3,9 % (Vorjahr 4,5 %) fällt niedriger aus, da ein unbewohntes Gebäude veräußert wurde.
  Die Ertragsausfälle betrugen 204 TEUR (Vorjahr 261 TEUR). Die Nettokaltmieten betrugen 5.911 TEUR (Vorjahr 5.828 TEUR). Ursache hierfür waren vor allem geringere Leerstände im Jahresverlauf.
  Zwar stiegen die Mieten nach Modernisierung bzw. Neuvermietung leicht, aber die 1.752 Wohnungen (Vorjahr 1.761) verringerten sich durch den Verkauf von Grundstücken und Eigentumswohnungen.

- Betreuung

  Für 12 Wohnungseigentümergemeinschaften mit 283 WE, davon 176 WE in fremdem Eigentum, 16 Privatgrundstücke mit 122 WE und 12 Gewerben sowie für die Stadt Radeberg 11 Grundstücke mit 37 WE und 27 Gewerben führt die Gesellschaft die Verwaltung durch.
  Darüber hinaus werden für die Stadt Radeberg 37 Grundstücke zur Nutzung mit Garagen und Gärten verwaltet.
  Die Betreuungseinnahmen betrugen dabei 121 TEUR (Vorjahr 132 TEUR).

- Verkauf

  Im Erschließungsgebiet am Sandberg wurden vier Baufelder an der Kastanienstraße sowie 23 Baufelder Am Wall und im Gebiet Pillnitzer Straße West die restlichen drei Baufelder an der Garchinger Straße an Interessenten verkauft, die darauf Eigenheime errichten möchten.
  Zwei Eigentumswohnungen wurden vorrangig von Eigennutzern erworben.
  Das sanierungsbedürftige Grundstück Pulsnitzer Straße 7 wurde verkauft.
  Darüber hinaus wurden die Grundstücke Oberstraße 33/35 im Rahmen eines Erbbaupachtvertrages verkauft.
  Die Verkaufseinnahmen betrugen dabei 2.706 TEUR (Vorjahr 1.875 TEUR).
  Weitere Verkäufe wurden beurkundet bzw. Grundstücke reserviert, so dass im Jahr 2016 ebenfalls mit erheblichen Verkaufserlösen zu rechnen ist.

- Bautätigkeit

Im zurückliegenden Geschäftsjahr wurden für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an unserem Wohnungsbestand finanzielle Mittel von 1.923 TEUR (Vorjahr 1.677 TEUR) eingesetzt.
Nachhaltig wurde dabei das Niveau von 52 Wohnungen und einem Gewerbe verbessert.

Weitere Maßnahmen waren:

- Wärmedämmung, Fensterumbau, Balkon- u. Dacherneuerung Juri-Gagarin-Str. 26 – 34,
- Dacherneuerung und Fassadergestaltung Dr.-Friedr.-Wolf-Str. 33 – 41,
- Wärmedämmung, Trockenlegung u. Balkonanbau Badstr. 54 HH,
- Neugestaltung Außenanlage einschl. Errichtung von Stellflächen und abschließbarem Müllplatz Pulsnitzer Str. 10/12,
- Gestaltung der Außenanlage Schillerstr. 95,
- Erneuerung Müllplatz Heidestr. 47 – 53.

Darüber hinaus wurde im Wohngebiet „Am Sandberg" die Lärmschutzwand errichtet.
Die eingesetzten finanziellen Mittel im Erschließungsgebiet Badstraße Ost an der 2. Ausfahrt betrugen 195 TEUR.

Die Bautätigkeit erfolgte durch die Handwerker unserer Region. Bauleistungen in Höhe von 605 TEUR (Vorjahr 660 TEUR) erbrachte dabei der eigene Bauhof der Wohnbau Radeberg.

- Arbeitnehmerbelange

Die Angestellten und gewerblichen Arbeitnehmer sind tarifgebunden.
Der Altersaufbau sieht wie folgt aus:

bis 35 Jahre	4 Arbeitnehmer (Vorjahr 4)	= 17 %
von 36 bis 55 Jahre	17 Arbeitnehmer (Vorjahr 17)	= 71 %
ab 56 Jahre	3 Arbeitnehmer (Vorjahr 3)	= 12 %

Auch in diesem Jahr erfolgten Fortbildungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter bzw. den Lehrling.
Darüber hinaus nahmen die Mitarbeiter an Weiterbildungen, vor allem unseres Verbandes vdw Sachsen teil.

In der Verwaltung wurde das wohnungswirtschaftliche EDV-Programm und im Bauhof drei Fahrzeuge erneuert.

4. Wirtschaftliche Lage

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse entwickelten sich wie folgt:

Gemessen am Gesamtvermögen liegt das Anlagevermögen bei 90,8 % (Vorjahr 89,8 %).
Auf Grund der planmäßig durchgeführten moderaten Investitionstätigkeit im Verhältnis zu den vorhandenen planmäßigen Abschreibungen kommt es zu einer Verminderung des Anlage- und somit auch des Gesamtvermögens.

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich in Folge planmäßiger und Sondertilgung um 2.618 TEUR. Somit erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 56,5 % (Vorjahr 53,8 %).

Die Finanzlage unserer Gesellschaft wird durch lang- und mittelfristig gebundene Vermögenswerte und Finanzierungsmittel bestimmt. Der Finanzierungsüberschuss im langfristigen Bereich liegt bei 3.351 TEUR (Vorjahr 3.297 TEUR).

Bei einem Liquiditätsüberschuss des Netto-Umlaufvermögens in Höhe von 3.697 TEUR (Vorjahr 3.336 TEUR) verbunden mit einer eingeräumten Barkreditlinie, die in Höhe von 2.500 TEUR nicht in Anspruch genommen wurde, können alle Zahlungsverpflichtungen jederzeit abgedeckt werden.

Der im Jahr 2014 geplante Jahresüberschuss von 193 TEUR wurde mit der Planänderung in 2015 auf 670 TEUR korrigiert. Infolge höherer Versicherungserstattungen und höherer Verkaufsgewinne kam es zum Betriebsergebnis von 805 TEUR (Vorjahr 1.009 TEUR). Dieses setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem Ergebnis der Hausbewirtschaftung 519 TEUR (Vorjahr -150 TEUR) und dem Ergebnis der Verkaufstätigkeit in Höhe von 296 TEUR (Vorjahr 412 TEUR).

Die Gesamtrentabilität beträgt 3,1 % (Vorjahr 3,6 %). Bedingt durch die Auflösung der Drohverlustrückstellung im Vorjahr kommt es zu dieser Verringerung des Ergebnisses.

5. Risiken der künftigen Entwicklung

Das für Wohnungsunternehmen markante Kriterium des Leerstandes liegt bei voll- und teilsanierten Objekten im operativen Bereich von 3 bis 4 %. Abrissmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Risikobetrachtungen wurden durchgeführt. Sowohl die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, die Änderung der Steuergesetze, die geänderte Rechtslage auf Grund von Gerichtsurteilen, die speziellen Aspekte des Radeberger Marktes als auch die Anforderungen der Belegschaft ergeben keine nachhaltig ertragsmindernden Risiken. Eine wirtschaftliche Gefährdung ist aus heutiger Sicht bei Beibehaltung der Ziele des Wirtschaftsplanes 2016 bis 2020 nicht gegeben.

6. Voraussichtliche Entwicklung

Die Wohnungsmarktsituation in Radeberg ist immer noch ein Mietermarkt. Auf Grund des niedrigen Zinsniveaus steigen die Investitionen in den Neubau und die Sanierung.
Deshalb investieren wir verstärkt in die Erschließungsgebiete. Somit stehen Bauflächen für die Vermarktung zur Verfügung.

Unsere weitere Tätigkeit konzentriert sich auf die schrittweise Instandsetzung und Modernisierung des unsanierten und teilsanierten Wohnungsbestandes unter Beachtung von barrierearmer, energetischer und bedarfsgerechter Umgestaltung sowie die Vermarktung von Eigentumswohnungen und sonstigen Grundstücken.

Auf Grund des niedrigen Zinsniveaus können durchaus auch Chancen in der weiteren frühzeitigen Prolongation von in der Zinsbindung auslaufenden Darlehen liegen.

Infolge der geplanten moderaten Investitionen in den Bestand in Verbindung mit den konstanten Abschreibungen wird es wie in den letzten Jahren zu einem geringeren Vermögensausweis beim Anlage- und Gesamtvermögen kommen.
Durch die planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen der Kredite erfolgt ein weiteres Ansteigen der Eigenkapitalquote.
Alle derzeit geplanten Investitionen werden durch Eigenmittel finanziert. Ein Kapitalbedarf besteht nicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Für die nächsten Jahre rechnet die Gesellschaft mit positiven Betriebsergebnissen.
Im Jahr 2016 wird es voraussichtlich einen Jahresüberschuss in Höhe von 623 TEUR geben.

Radeberg, 16. März 2016

Knut Mulansky
(Geschäftsführer)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. 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 entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 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 der Gesellschaft 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 Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 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 der Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dresden, 13. April 2016

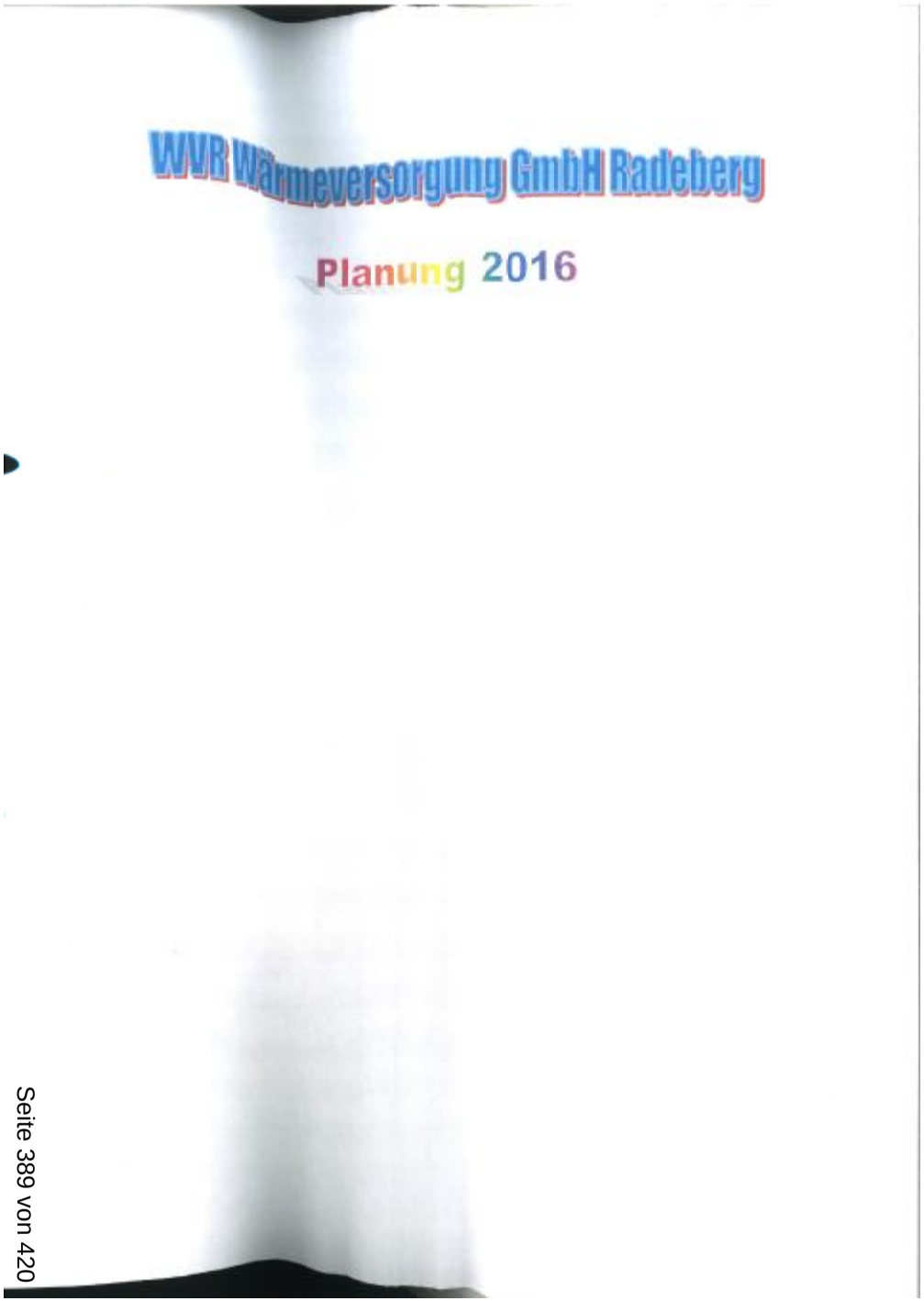
Deutsche Baurevision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Karmann)
Wirtschaftsprüfer

(Fodor)
Wirtschaftsprüfer

9.5 WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Wirtschaftsplan 2016

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



Planbegründung 2016

Durch die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg werden 6 Fernwärmegebiete mit einer Gesamtleistung von 14 MW mit Wärme und Warmwasser versorgt.

FWG 1 *Abwärme aus BHKW-ENSO max.358 kW/h*
Heidestr.,Waldstr. Forststr. und Elsa-Fenske-Strasse

FWG 2 + 4 *Abwärme aus BHKW-ENSO max.650 kW/h- Biogas*
F.Freiligrad Str.,Flügelweg,J.Gagarin Str.,Fr.Wolf Str.,G.Büchner Str.,R.Blum Weg
Oberkircher Ring,Garchinger Str.,Neckargemünder Str.,Schwabacher Allee
Schwalbacher Str.
Grundschule Süd mit Hort und Turnhalle,Schönfelder Str.
Anschluß FWG 4 an FWG 2 in 2013

FWG 3
Röder Str.,Pestalozzi Str.

FWG 5
Bürgerhaus Pulsnitzer Str.,Turnhalle,Wohnhaus

FWG 6
Markt 17-19,Hauptstr.2

FWG 7 *Regenerative Wärme aus der BVR-KWK- Biogas*
MS-Lotzdorf (Alt- und Neubau) und Tierheim

- 156 Objekte 2.481 WE
- 20 Schulen/Kindereinrichtungen
- 13 Sonderkunden

Die WVR versorgt weiterhin Gebäude mit Gas :

8 Objekte der Großen Kreisstadt Radeberg	702 kW

Das Unternehmen arbeitet mit einer Personalstärke von 5 Personen,davon 2 verkürzt.
Für 2016 ist die Einstellung eines Energiemanagers geplant, dieser soll für die Stadt Radeberg und für die WVR, neue Versorgungskonzepte erarbeiten und Energieeinsparpotenziale aufzeigen.
Ein weiteres Ziel ist es, die Heizhäuser und den Energieträgerbezug zu optimieren (Senkung Strom- und Gasverbrauch) und damit Senkung der Kosten und Emmisionswerte.
Weiterhin ist für 2016 der Austausch der Wärmeerzeuger in der Pestalozzistr. 1 (FWG 3) geplant.
Auf Grundlage der aktuellen Börsenpreise für leichtes Heizöl (HEL) ist ein Rückgang der Einnahmen in 2016 zu erwarten. Daher wird den Kunden der WVR ein geändertes Preis- /Vertragsmodell vorgeschlagen.
Die Verhandlungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen, sodass der Planung 2016 die aktuell gültigen Preise zugrunde gelegt wurden.

Matthias Mehnert
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2016

		Ergebnis 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
1.	**Umsatzerlöse**						
a)	Verkaufserlöse aus Heißwasser	1.606,2	2.150,0	**1.667,0**	1.849,0	1.843,0	1.778,0
b)	Verkaufserlöse Energie aus städtischen Anlagen	45,3	43,0	**45,0**	50,0	48,0	46,0
c)	sonstige betriebliche Erträge	25,8	25,0	**35,0**	52,0	50,0	48,0
	Summe Erlöse und Erträge	1.677,3	2.218,0	**1.747,0**	1.951,0	1.941,0	1.872,0
2.	**Materialaufwand**						
a)	Erdgas	-721,5	-860,0	**-669,0**	-784,0	-768,0	-714,0
b)	Heizöl	0,0	-10,0	**-10,0**	-10,0	-10,0	-10,0
c)	Fernwärme Fremdlieferung ENSO-BHKW	-298,9	-295,0	**-308,0**	-360,0	-354,0	-329,0
d)	Fernwärme Fremdlieferung BVR	-11,5	-15,0	**-11,4**	-13,5	-13,4	-12,6
e)	Elektroenergie	31,7	-33,0	**-29,0**	-37,5	-36,8	-34,0
f)	Sonstiges Bestandsänderung/ Fremdversorger	-53,8	-80,0	**-53,3**	-59,2	-56,8	-54,4
	Summe Materialaufwand	-1.117,2	-1.293,0	**-1.080,7**	-1.264,2	-1.239,0	-1.154,0
	Rohergebnis	760,1	925,0	**666,3**	686,8	702,0	718,0
3.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	-235,9	-228,0	**-238,4**	-271,2	-278,3	-278,3
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-46,3	-53,0	**-59,6**	-67,8	-69,6	-69,6
	Summe Personalaufwand	-282,7	-281,0	**-298,0**	-339,0	-347,9	-347,9
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-128,8	-150,0	**-100,2**	-104,0	-104,5	-102,6
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-186,8	-175,0	**-180,0**	-180,0	-180,0	-180,0
	Summe betrieblicher Gesamtaufwand	161,3	319,0	**88,1**	63,8	69,6	87,5
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,3	6,0	**0,8**	1,3	2,2	1,8
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,2	-2,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169,9	323,0	**88,9**	65,1	71,8	89,3
8.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-49,7	-109,0	**-31,1**	-22,8	-25,1	-31,3
9.	sonstige Steuern	-2,3	-2,0	**-2,3**	-2,3	-2,3	-2,3
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	117,9	212,0	**55,5**	40,0	44,4	55,8

Die Umsatzerlöse sind abhängig von den Öl- und Gaspreisen, sowie der Wetterlage über das Jahr.
Laut Wetterprognose wird das Jahr 2016 eher warm, wodurch auch ein Umsatzrückgang zu erwarten ist.
Die Jahre 2017 und 2018 sollen im Vergleich zu 2014 eher kälter ausfallen. Dadurch wird ein höherer Umsatz erwartet.
Die Erdgaspreise werden quartalsweise durch den Gaslieferanten berechnet und vertraglich vereinbart.
Sonstige betriebliche Erträge- zusätzliche Einnahmen durch Energiemanager über externe Beratungsleistung.
Mit der Einstellung des Energiemanagers wird im August 2016 gerechnet, sodass die generierten Umsätze durch diese Stelle erst in 2017 in vollem Umfang erwartet werden können.
Personalkosten: jährliche Erhöhung der tariflichen Entgelte und Schaffung einer neuen Stelle (2016).

Finanzplan 2016

		Netto	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anschlussleistung	kW	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979
2	Objekte		63	63	63	63	63	63
2a	davon *Wohnungseinheiten*	WE	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381
3	Einfamilien/Reihenhäuser	EH	102	101	102	102	102	102
4	Sonderkunden	S	24	24	24	24	24	24
5	städtische Heizungsanlagen(Gaslieferung)	S1/ S2	8	8	8	8	8	8
6	Verkauf Heisswasser	MWh	15.357	17.650	14.850	17.353	17.024	15.820
7	Verkaufserlöse aus Heisswasser	T€	1.606,2	2.150,0	1.667,0	1.849,0	1.843,0	1.778,0
8	Verkaufserlöse aus städtischen Anlagen	T€	45,3	43,0	45,0	50,0	48,0	46,0
9	sonstige Erlöse(Wartung/ Reparaturen etc.)	T€	25,8	25,0	35,0	52,0	50,0	48,0
10	Gesamterlöse	T€	1.677,3	2.218,0	1.747,0	1.951,0	1.941,0	1.872,0
11	Materialaufwand Gesamt	T€	-1.117,2	-1.293,0	-1.080,7	-1.264,2	-1.239,0	-1.154,0
11a	davon *Erdgas/HEL*	T€	-721,5	-870,0	-679,0	-794,0	-778,0	-724,0
11b	davon *Elektroenergie*	T€	-31,7	-33,0	-29,0	-37,5	-36,8	-34,0
11c	davon *Fernwärme Fremdlieferung*	T€	-11,5	-15,0	-11,4	-13,5	-13,4	-12,6
11d	davon *Fernwärme Fremdlieferung BHKW*	T€	-298,9	-295,0	-308,0	-360,0	-354,0	-329,0
11e	davon *Sonstiges*	T€	-53,6	-80,0	-53,3	-59,2	-56,8	-54,4
12	Personalkosten	T€	-282,7	-281,0	-298,0	-339,0	-347,9	-347,9
13	Sonst.betriebl.Aufwendungen	T€	-186,8	-175,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
13a	davon *Instandhaltung*	T€	-48,3	-38,5	-39,0	-45,0	-40,0	-40,0
14	Abschreibungen	T€	-128,8	-150,0	-100,2	-104,0	-104,5	-102,6
15	Betriebsergebnis	T€	161,8	319,0	88,1	63,8	69,6	87,5
16	Zinsen und ähnliche Erträge	T€	8,3	6,0	0,8	1,3	2,2	1,8
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	-0,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	T€	169,9	323,0	88,9	65,1	71,8	89,3
19	Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	-49,7	-109,0	-31,1	-22,8	-25,1	-31,3
20	Sonstige Steuern	T€	-2,3	-2,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	117,9	212,0	55,5	40,0	44,4	55,8

Liquiditätsplan 2016

Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
117.923	212.000	55.518	40.046	44.350	55.762	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
128.814	105.000	100.150	103.953	104.516	102.574	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
3.473						Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
-23.005						Zunahme(-)/ Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
-14.606						Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen
-104.134						Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie
108.465	**317.000**	**155.668**	143.999	148.876	158.336	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
10.942	0	0	0	0	0	Einzahlung(+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
-124.948	-100.000	-212.000	-100.000	-125.000	-100.000	Auszahlung(-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-114.006	**-100.000**	**-212.000**	-100.000	-125.000	-100.000	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
-2.255	0	0	0	0	0	Auszahlung(-) aus der Tilgung von Finanzkrediten
-2.255	**0**	**0**	0	0	0	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
-7.796	**217.000**	**-56.332**	43.999	23.876	58.336	**Zahlungswirksamme Veränderungen des Finanzmittelfonds**
662.586	654.790	871.790	815.459	859.457	883.333	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
654.790	**871.790**	**815.459**	859.457	883.333	941.669	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Investitionen 2016

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	12,0	0,0	12,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	200,0	30,0	170,0	Ersatzinvestition
3					
4					
5					
Gesamt		**212,0**	**30,0**	**182,0**	

WVR Warmeversorgung GmbH Radeberg

07.10.2015

Zinsen- und Tilgungsplan 2015 - 2020

			2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
TE	Restt Tilgung	%	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
Kleine laufenden Kredite														
Ges.	0,0		0,0	0,0		0,0								

WVR Warmeversorgung GmbH Radeberg

07.10.2015

Stellenplan 2016

	Plan 2015	Ist 30.06.2015	Plan 2016
Leitung/Angestellte	3	3	4
davon Teilzeitbeschäftigte	2	2	2
Arbeiter	2	2	2
Gesamt	5	5	6

9.6 WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Wirtschaftsplan 2017

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

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg

Planung 2017

Planbegründung 2017

Durch die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg werden 8 Fernwärmegebiete mit einer Gesamtleistung von 14 MW mit Wärme und Warmwasser versorgt.

FWG 1 *Abwärme aus BHKW-ENSO max 358 kWth/h*
Heidestr.,Waldstr. Forststr. und Elsa-Fenske-Strasse

FWG 2 *Abwärme aus BHKW-ENSO max 650 kWth/h- Biogas*
F.Freiligrad Str.,Flügelweg,J.Gagarin Str.,Fr.Wolf Str.,G.Büchner Str.,R.Blum Weg
Oberkircher Ring,Garchinger Str.,Neckargemünder Str.,Schwabacher Allee
Schwalbacher Str.
Grundschule Süd mit Hort und Turnhalle,Schönfelder Str.

FWG 3
Röder Str.,Pestalozzi Str.

FWG 5
Bürgerhaus Pulsnitzer Str.,Turnhalle,Wohnhaus

FWG 6
Markt 17-19,Hauptstr.2

FWG 7 *Regenerative Wärme aus der BVR-KWK- Biogas*
MS-Lotzdorf (Alt- und Neubau) und Tierheim

- 156 Objekte 2.481 WE
- 20 Schulen/Kindereinrichtungen
- 13 Sonderkunden

Die WVR versorgt weiterhin Gebäude mit Gas :

8 Objekte der Großen Kreisstadt Radeberg	702 kW

Das Unternehmen arbeitet mit einer Personalstärke von 6 Personen, davon 2 verkürzt.
Für 2017 ist die Realisierung der Wärmeversorgung für den Neubau des Stadtwirtschaftshofes geplant. Es soll eine Pelletheizung zum Einsatz kommen, welche zusätzlich mit der Feuerwehr verbunden wird.
Dadurch soll in den Sommermonaten das "Takten" und unnötige abaschen der Pelletkessel minimiert werden.
Ein weiteres Ziel ist es, die Heizhäuser und den Energieträgerbezug zu optimieren (Senkung Strom- und Gasverbrauch) und damit Senkung der Kosten und Emmisionswerte.
Weiterhin ist in 2017 die Zertifizierung des Primärenergiefaktors des Fernwärmegebietes 1 geplant. In 2018 wird der Aufbau einer Fernwärmeinsel für die Versorgung des Altenpflegeheims geplant. Die Planungskosten werden anteilig in 2017 erwartet.

Matthias Mehnert
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2017

		Ergebnis 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1.	**Umsatzerlöse**						
a)	Verkaufserlöse aus Heißwasser	1.782,9	1.667,0	**1.956,0**	2.077,0	2.138,0	2.213,0
b)	Verkaufserlöse Energie aus städtischen Anlagen	50,1	45,0	**50,0**	47,0	48,4	45,5
c)	sonstige betriebliche Erträge	36,0	35,0	**47,0**	43,0	45,0	40,0
	Summe Erlöse und Erträge	1.869,0	1.747,0	**2.053,0**	2.167,0	2.231,4	2.298,5
2.	**Materialaufwand**						
a)	Erdgas	-606,9	-669,0	**-687,1**	-731,8	-753,7	-706,7
b)	Heizöl	-46,6	-10,0	**-10,0**	-10,0	-10,0	-10,0
c)	Fernwärme Fremdlieferung ENSO-BHKW	-382,2	-308,0	**-453,1**	-482,2	-496,4	-467,2
d)	Fernwärme Fremdlieferung BVR	-12,8	-11,4	**-17,1**	-18,2	-18,7	-17,8
e)	Elektroenergie	-29,3	-29,0	**-48,4**	-51,6	-53,1	-50,0
f)	Pellets	0,0	0,0	**-3,6**	-3,8	3,8	-3,8
f)	Sonstiges Bestandsänderung/ Fremdversorger	-48,4	-53,3	**-57,7**	-59,2	-56,8	-54,4
	Summe Materialaufwand	-1.126,2	-1.080,7	**-1.277,0**	-1.356,7	-1.384,8	-1.311,4
	Rohergebnis	742,8	666,3	**776,0**	810,3	846,5	787,1
3.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	-240,8	-238,4	**-261,0**	-271,2	-278,3	-278,3
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-48,5	-59,6	**-65,3**	-67,8	-69,6	-69,6
	Summe Personalaufwand	-289,4	-298,0	**-326,3**	-339,0	-347,9	-347,9
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-110,8	-100,2	**-122,2**	-131,6	-129,7	-124,7
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-166,3	-180,0	**-180,0**	-180,0	-180,0	-180,0
	Summe betrieblicher Gesamtaufwand	-566,5	-578,2	**-628,4**	-650,6	-657,6	-652,6
	Betriebsergebnis	176,3	88,1	**147,6**	159,6	189,0	134,5
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,2	0,8	**1,3**	2,2	1,8	1,8
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	180,5	88,9	**148,9**	161,8	190,8	136,3
8.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-51,9	-31,1	**-52,1**	-56,6	-66,8	-47,7
9.	sonstige Steuern	-2,3	-2,3	**-2,3**	-2,3	-2,3	-2,3
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	126,3	55,5	**94,5**	102,9	121,7	86,3

Die Umsatzerlöse sind abhängig von den Öl- und Gaspreisen, sowie der Wetterlage über das Jahr.
Laut Wetterprognose wird das Jahr 2016 eher warm, wodurch auch ein Umsatzrückgang zu erwarten ist.
Die Jahre 2017 und 2018 sollen im Vergleich zu 2015 eher kälter ausfallen. Dadurch wird ein höherer Umsatz erwartet.
Für die Jahre 2017 und 2018 werden neue Fernwärmekunden erwartet, was ebenfalls den Wärmeverkauf erhöhen wird.
Die Erdgaspreise werden quartalsweise durch den Gaslieferanten berechnet und vertraglich vereinbart.
Sonstige betriebliche Erträge- zusätzliche Einnahmen durch Energiemanager über externe Beratungsleistung.
Personalkosten: jährliche Erhöhung der tariflichen Entgelte und Einarbeitungszeit der neuen Mitarbeiter als Ersatz für rentenbedingten Verabschiedungen im Unternehmen (2018 u. 2019)

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg 31.08.2016

Finanzplan 2017

		Netto	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Anschlussleistung	kW	13.979	13.979	14.849	14.589	14.599	14.589
2	Objekte		63	63	64	65	65	65
2a	*davon Wohnungseinheiten*	WE	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381
3	Einfamilien/Reihenhäuser	EH	102	102	102	102	102	102
4	Sonderkunden	S	24	24	25	26	26	26
5	städtische Heizungsanlagen(Gaslieferung)	S1/ S2	8	8	8	8	8	8
6	Verkauf Heisswasser	MWh	15.952	14.850	17.427	18.546	19.062	17.968
7	Verkaufserlöse aus Heisswasser	T€	1.782,9	1.667,0	1.956,0	2.077,0	2.138,0	2.313,0
8	Verkaufserlöse aus städtischen Anlagen	T€	50,1	45,0	50,0	47,0	48,4	45,5
9	sonstige Erlöse(Wartung/ Reparaturen etc.)	T€	36,0	35,0	47,0	43,0	45,0	40,0
10	**Gesamterlöse**	T€	1.869,0	1.747,0	**2.053,0**	2.167,0	2.231,4	2.398,5
11	Materialaufwand Gesamt	T€	-1.126,2	-1.080,7	-1.277,0	-1.356,7	-1.384,8	-1.311,4
11a	*davon Erdgas/HEL*	T€	-653,5	-679,0	-697,1	-741,8	-763,7	-716,7
11b	*davon Elektroenergie*	T€	-29,3	-29,0	-48,4	-51,6	-53,1	-50,0
11c	*davon Fernwärme Fremdlieferung*	T€	-12,8	-11,4	-17,1	-18,2	-18,7	-17,8
11d	*davon Fernwärme Fremdlieferung BHKW*	T€	-382,2	-308,0	-453,1	-482,2	-496,4	-467,2
11e	*davon Pellets*	T€	0,0	0,0	-3,6	-3,8	3,8	-3,8
11f	*davon Sonstiges*	T€	-48,4	-53,3	-57,7	-59,2	-56,8	-54,4
12	Personalkosten	T€	-289,4	-298,0	-326,3	-339,0	-347,9	-347,9
13	Sonst.betriebl.Aufwendungen	T€	-166,3	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
13a	*davon Instandhaltung*	T€	-17,3	-39,0	-42,0	-45,0	-45,0	-45,0
14	Abschreibungen	T€	-110,8	-100,2	-122,2	-131,6	-129,7	-124,7
15	**Betriebsergebnis**	T€	176,3	88,1	**147,6**	159,6	189,0	134,5
16	Zinsen und ähnliche Erträge	T€	4,2	0,8	1,3	2,2	1,8	1,8
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	T€	180,5	88,9	**148,9**	161,8	190,8	136,3
19	Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	-51,9	-31,1	-52,1	-56,6	-66,8	-47,7
20	Sonstige Steuern	T€	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
21	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	T€	126,3	55,5	**94,5**	102,9	121,7	86,3

Liquiditätsplan 2017

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
126.274	55.485	94.478	102.899	121.705	88.325	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
110.847	100.200	122.153	131.636	129.694	124.706	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0					0	(Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
9.283						Zunahme(-)/ Abnahme(+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0						Zunahme(-)/ Abnahme(+) der Rückstellungen
67.525						Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
313.929	**155.685**	**216.631**	**234.535**	**251.399**	**211.031**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
0	0	0	0	0	0	Einzahlung(+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
-157.800	-298.330	-143.000	-221.000	-100.000	-100.000	Auszahlung(-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-157.800	**-298.330**	**-143.000**	**-221.000**	**-100.000**	**-100.000**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**
0	0	0	0	0	0	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**
156.129	**-142.645**	**73.632**	**13.535**	**151.399**	**111.031**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
654.790	810.919	668.274	741.906	755.441	906.840	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
810.919	**668.274**	**741.906**	**755.441**	**906.840**	**1.017.872**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Investitionen 2017

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Warmemengenzähler	12,0	0,0	12,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	107,0	12,0	95,0	Investition Stadtwirtschaftshof
3	Wärmeerzeuger/ Steuerung	24,0	24,0	0,0	Investition Altenpflegeheim Planung 2017 Realisierung 2018
Gesamt		**143,0**	**36,0**	**107,0**	

Investitionen 2018

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Warmemengenzähler	8,0	0,0	8,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	213,0	21,0	192,0	Investition Altenpflegeheim Planung 2018 Realisierung 2019
Gesamt		**221,0**	**21,0**	**200,0**	

Investitionen 2019

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Warmemengenzähler	5,0	0,0	5,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	95,0	0,0	95,0	Ersatzinvestition
Gesamt		**100,0**	**0,0**	**100,0**	

Investitionen 2020

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Warmemengenzähler	12,0	0,0	12,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	88,0	0,0	88,0	Ersatzinvestition
Gesamt		**100,0**	**0,0**	**100,0**	

Stellenplan 2017

	Plan 2016	Ist 30.06.2016	Plan 2017
Leitung/Angestellte	4	4	4
davon Teilzeitbeschäftigte	2	2	2
Arbeiter	2	2	2
Gesamt	**6**	**6**	**6**

9.7 WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2014

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

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solcher Rechten und Werten		6,00	32,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	980.763,32		958.514,57
2. technische Anlagen und Maschinen	644.614,44		712.590,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.278,21	1.693.655,97	40.807,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.111,76		84.185,07
2. fertige Erzeugnisse und Waren	15.378,42	85.490,18	15.146,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275.682,42		273.244,06
2. sonstige Vermögensgegenstände	73.039,34	348.721,76	36.181,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**654.789,80**	**662.586,32**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.492,39	3.941,53
SUMME AKTIVA		2.784.156,10	2.787.229,24

Passivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**960.000,00**	**960.000,00**
II. Kapitalrücklage		**209.466,60**	**209.466,60**
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen	656,06	656,06	656,06
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		**1.261.079,67**	**1.089.967,94**
V. Jahresüberschuss		**117.922,78**	**171.111,73**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		13.885,79
2. sonstige Rückstellungen	23.375,94	23.375,94	24.095,94
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		2.255,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.805,36		244.319,71
3. sonstige Verbindlichkeiten	70.849,69	211.655,05	71.469,84
SUMME PASSIVA		2.784.156,10	2.787.229,24

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	1.851.509,56		2.188.424,16
2. sonstige betriebliche Erträge	25.841,95	1.877.351,51	27.195,06
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.117.202,44	-1.358.972,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-235.929,58		-240.068,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-46.853,00	-282.782,58	-46.516,34
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-128.814,54	-132.752,06
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-186.767,86	-198.463,65
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.345,48		7.765,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151,37	8.194,11	-4.051,61
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		169.978,20	242.560,07
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-49.759,60	-69.363,07
11. sonstige Steuern		-2.295,82	-2.085,27
12. Jahresüberschuss		117.922,78	171.111,73

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg
Radeberg

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat nach handelsrechtlichen Vorschriften bilanziert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach den Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB, die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer ist für EDV-Software mit drei Jahren festgelegt.

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti vermindert um Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis von € 150,00 bis zu € 1.000,00 mit Zugang in 2008 und 2009 wurden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2010 werden Wirtschaftsgüter bis zu Anschaffungskosten von € 410,00 sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Vorräte
Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter der Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Soweit sie zweifelhaft waren, wurden Wertberichtigungen vorgenommen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge (1 % der Nettoforderungen) berücksichtigt.

Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen
Bei der Bildung von Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen wurden.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Beilage zum Anhang dargestellt.

Vorräte
Das Vorratsvermögen betrifft vor allem Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Neben Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 275,7; i.Vj.: TEUR 273,2) werden Steuererguthaben (TEUR 22,7; i.Vj.: TEUR 31,8) sowie Erstattungsansprüche aus Körperschafts-, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag (TEUR 43,0; i.Vj. TEUR 0) erfasst.

Gewinnvortrag
Der Gewinnvortrag hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.	€	1.089.967,94	(i.Vj.: 828.311,86)
+ Jahresüberschuss Vorjahr	€	171.111,73	(i.Vj.: 261.656,08)
Stand 31.12.	€	1.261.079,67	(i.Vj.: 1.089.967,94)

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen werden wie folgt fortgeschrieben:

	01.01.2014 EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	31.12.2014 EUR
Archivierungskosten	7.943,94	1.560,00	0,00	1.560,00	7.943,94
Urlaubsansprüche	6.121,00	6.121,00	0,00	5.375,00	5.375,00
Tantieme	3.431,00	3.431,00	0,00	2.407,00	2.407,00
Rechtsanwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berufsgenossenschaft	1.100,00	1.024,52	75,48	1.350,00	1.350,00
JA-Kosten und St-Erkl.	5.500,00	5.500,00	0,00	6.300,00	6.300,00
gesamt	24.095,94	17.636,52	75,48	16.992,00	23.375,94

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 3.900,00.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeit der Verbindlichkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

	Gesamtbetrag	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten*	0,00 (2.255,63)	0,00 (2.255,63)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.805,36 (244.319,71)	140.805,36 (244.319,71)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	70.849,69 (71.469,84)	70.849,69 (71.469,84)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Gesamt	211.655,05 (318.045,18)	211.655,05 (318.045,18)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

* in voller Höhe besichert durch Grundschulden, Ausfallbürgschaften, Patronatserklärungen (Vorjahresangaben)

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** betreffen vornehmlich den Verkauf von Wärmeleistungen in sechs Fernwärmegebieten.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** ergeben sich aus weiterberechneten Wartungsarbeiten (TEUR 26; i.Vj.: TEUR 27) sowie anderen Erträgen.

Unter dem **Materialaufwand** wird mit TEUR 733,4 (i.Vj.: TEUR 985,7) insbesondere der Bezug von Erdgas erfasst.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen Kfz-Kosten, Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen sowie Raumkosten.

E. Ergänzende Angaben

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber dem Gesellschafter, der Großen Kreisstadt Radeberg bestehen folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:

Forderungen aus Lieferung und Leistungen (Heizungskosten):	€	15.747,35	(i.Vj 44.431,11)
Forderungen aus Avalprovisionen (Überzahlung)	€	0,00	(i.Vj.: 0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kostenabrechnung)	€	- 6.418,64	(i.Vj.: 1.203,18)

Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen keine wesentlichen Haftungsverhältnisse und sonstigen finanziellen Verpflichtungen. Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen und Mietverträgen im üblichen Maße.

Mitarbeiter
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr durchschnittlich 5 (i.Vj.: 5) Angestellte beschäftigt.

Geschäftsführer
Im Geschäftsjahr ist alleiniger Geschäftsführer Herr Steffen Schreiber, Ingenieur. Die Angabe der Bezüge unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB. Zugunsten des Geschäftsführers sind weder Kredite noch andere Haftungsverhältnisse eingegangen worden.

Aufsichtsrat
Im Geschäftsjahr 2014 setzte sich der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Gerhard Lemm Vorsitzender des Aufsichtsrates	Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Radeberg
Herr Sven Lauter stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrates	Kämmerer der Großen Kreisstadt Radeberg
Herr Jörg Goßmann	Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg Rentner
Herr Matthias Hänsel	Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg, Bezirksschornsteinfegermeister

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates sind in 2014 Vergütungen von insgesamt € 200,00 (Vj.: € 200,00) gewährt worden.

Radeberg, im Mai 2015

Schreiber
Geschäftsführer

Anlagenspiegel vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	Anschaffungskosten/ Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2014	Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2014	Zuschreibung Wirtschaftsjahr	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.823,97	0,00	0,00	0,00	6.823,97	6.791,97	26,00	0,00	0,00	6.817,97	0,00	6,00	32,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	**6.823,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.823,97**	**6.791,97**	**26,00**	**0,00**	**0,00**	**6.817,97**	**0,00**	**6,00**	**32,00**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.095.585,95	38.796,99	0,00	0,00	1.134.382,94	137.071,38	16.548,24	0,00	0,00	153.619,62	0,00	980.763,32	958.514,57
2. technische Anlagen und Maschinen	4.245.226,61	43.303,12	82.670,78	0,00	4.205.858,55	3.532.536,61	100.336,47	71.728,57	0,00	3.561.244,51	0,00	644.614,44	712.590,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.355,49	42.848,04	15.703,68	0,00	139.899,85	71.548,49	11.903,83	12.230,68	0,00	71.221,64	0,00	68.278,21	40.807,00
Summe Sachanlagen	**5.453.168,05**	**124.948,15**	**98.374,46**	**0,00**	**5.479.741,34**	**3.741.256,48**	**128.788,54**	**83.959,25**	**0,00**	**3.786.085,77**	**0,00**	**1.693.655,97**	**1.711.911,57**
Gesamtsumme Anlagevermögen	**5.459.992,02**	**124.948,15**	**98.374,46**	**0,00**	**5.486.565,71**	**3.748.048,45**	**128.814,54**	**83.959,25**	**0,00**	**3.792.903,74**	**0,00**	**1.693.661,97**	**1.711.943,57**

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg

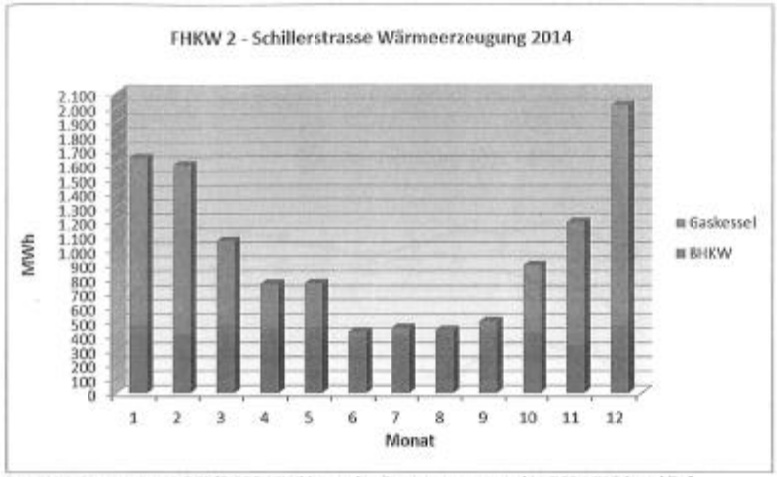
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 264 Abs.1 Satz HGB. Auf Grund der Satzung ist die Gesellschaft verpflichtet einen, Lagebericht zu erstellen.

Die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg versorgte 2014 ihre Kunden, über 6 Nah- und Fernwärmegebiete (durch die Anbindung FWG 4 Schönfelder Str. an FWG 2 Schillerstraße Ende 2013) durch moderne Heizhäuser und Hausanschlussstationen, zuverlässig und wirtschaftlich mit Wärme und Warmwasser.
In den Fernwärmeversorgungsgebieten sind ca. 98% der Anschlüsse getätigt.

Im 1.Quartal 2014 wurde der Erweiterungsbau der Oberschule Ludwig- Richter durch die WVR mit Fernwärme versorgt. Die Anschlußleistung beträgt 300 kW, versorgt werden der Altbau, Neubau und die Sporthalle.
Die Fernwärme wird in der Bioverwertungsanlage (BVR) am Standort - Klärwerk erzeugt und über eine Fernwärmeleitung zur Schule weitergeleitet. Die Wärme aus der Bioanlage ist zu 100% emmisionsfrei mit einem Primärenergiefaktor von 0.
Im Fernwärmegebiet 1 - Fernheizwerk - wurden 2014 Erdarbeiten für das geplante BHKW der ENSO durchgeführt. Ebenfalls erfolgte in diesem Zug die Umverlegung der Gas-, Telefon- und Fernwärmeleitung. Die ENSO begann Mitte des Jahres mit dem Bau des BHKW- Gebäudes. Für Februar 2015 ist der Probebetrieb des BHKW geplant. Mit der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes ist eine bessere Ausnutzung des Energieträgers Gas gegeben.



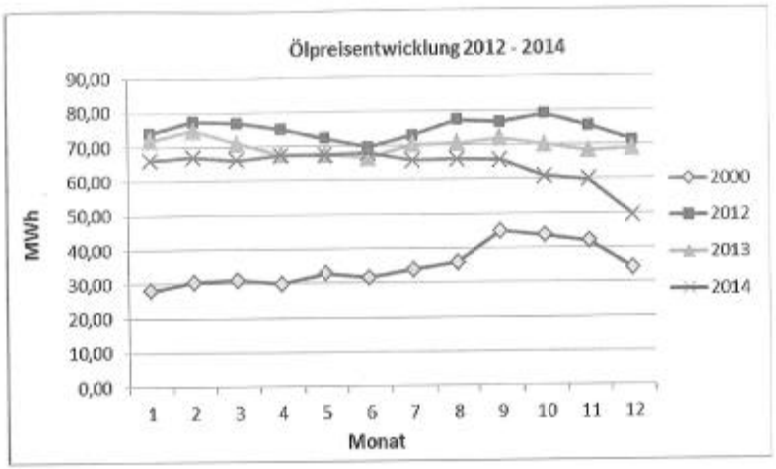
Das BHKW erzeugte 44,5 % (5.239 MWh) von der Gesamterzeugung (11.765 MWh) und lief 7962 h/Jahr von max 8.760 h/Jahr (90 %). In den Stillstandszeiten sind Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt worden.

2. Fernwärmeversorgungsgebiete 2014

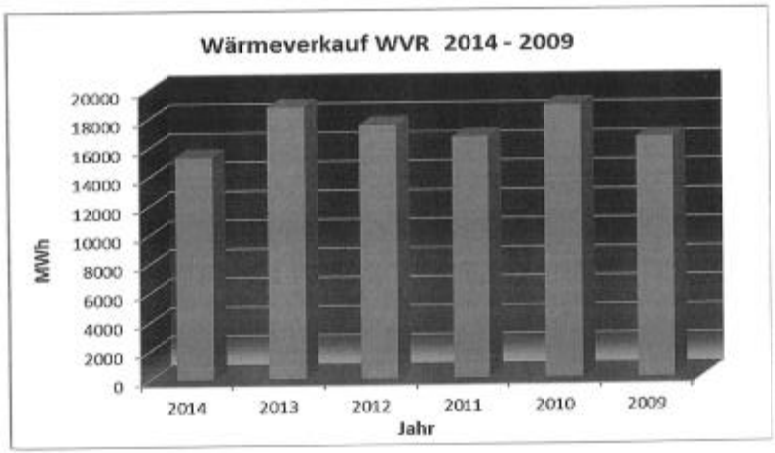
FWG	Anschlußwert kW	Objekte	Wohnungen	Sonderkunden	Gebiet
1	3.780	21	665	1	Waldstrasse
2+4	8.860	148	1535	12	Schillerstrasse
3	1.283	4	189	2	Röderstrasse
5	238	3	8	2	Bürgerhaus
6	208	5	0	2	Rathaus
7	310	4	0	2	OS- Lotzdorf

3. Ölpreisentwicklung / Wärmeverkauf 2012 - 14

Statistisches Bundesamt Fachserie 17 / Reihe 2 Seite 28



Gesamtwärmeverkauf WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg



4. Finanzlage

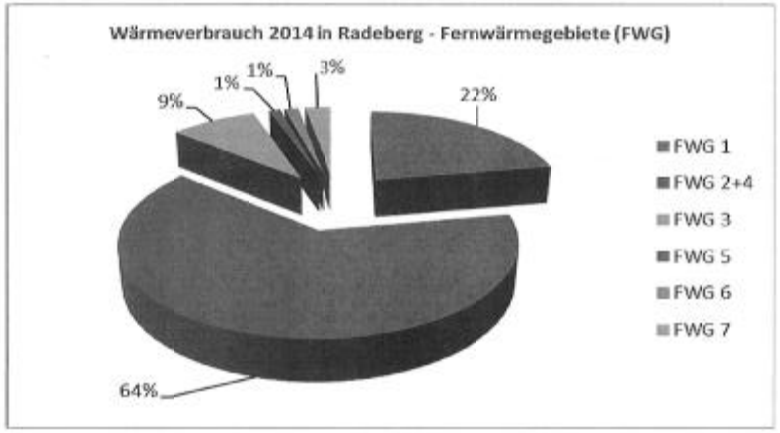
Die Finanzlage wird an Hand einer Mittelherkunft- und Mittelverwendungsrechnung dargestellt.

1.	Jahresüberschuss	118
2.	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagenvermögens	129
3.	Veränderung der Rückstellungen	- 15
4.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3
5.	Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-23
6.	Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-104
7.	**Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**108**
8.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/ immateriellen Anlagevermögens	11
9.	Auszahlung für Investitionen in das Anlagevermögen	-125
10.	**Mittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-114**
11.	Auszahlung für Tilgung von Krediten	-2
12.	**Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-2**
13.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	663
14.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	655
15.	**Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**-8**

5. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2014

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft sind im Jahr 2014 gefallen (2013 2.188,4 T€/ 2014 1.851,5 T€), die sonstigen Erlöse sind gesunken von 2013 27,2 T€ auf 2014 25,8 T€.
Die fehlenden kalten Tage im 1. Quartal 2014 lies den Wärmeverbrauch im Jahr um 18% sinken. Der Arbeitspreis konnte das gesamte Jahr auf 71,00 €/MWh gehalten werden.

Fernwärmeversorgungsgebiete der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg



FWG: **1**- Waldstrasse, **2+4** – Schillerstrasse / Schönfelderstrasse, **3** - Röderstrasse, **5** - Bürgerhaus, **6** - Rathaus, **7** - Ludwig- Richter- Schule

6. Darstellung der Geschäftslage 2014

Die seit Jahren hohen Öl- und Gaspreise erfordern von der WVR ein ständiges Optimieren seiner Wärmeerzeugungsanlagen. Mit der ENSO AG wurden Wärmelieferverträge für die Lieferung von Wärme aus dem BHKW abgeschlossen. 2014 wurde auf der Waldstrasse ein 2. BHKW installiert, welches im Februar 2015 in Betrieb genommen werden soll. Durch die Abwärmenutzung der Gasmotoren sind günstigere Wärmegestehungskosten gegeben. Die ENSO AG setzt im BHKW Erdgas ein, dennoch verringert sich der Primärenergiefaktor auf vorrausichtlich 0,7 (Fernwärme durch Gasheizkessel Faktor : 1,30), da neben der Wärme auch Strom erzeugt wird.

Die Zinserträge sind bei den niedrigen Zinssätzen von 7,8 auf 8,3 T€ gestiegen (ca. 6 %).

7. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nach Einschätzung der Geschäftsleitung sind die Einnahmen zur Begleichung der Ausgaben durch langfristige Fernwärmelieferverträge abgesichert, gleichzeitig befinden sich ca. 98 % der fernwärmeversorgten Gebäude im Gebiet mit Anschluss- und Benutzungszwang. Die wirtschaftliche Entwicklung wird wie folgt geplant:

	2013	2014	2015
	T€	T€	T€
Einnahmen	2.215,6	1.877,3	2.218,0
sonstige Aufwendungen	-1.844,0	-1.577,2	-1.749,0
Abschreibungen	-132,7	-128,8	-150,0
Betriebsergebnis	238,9	171,3	319,0
Zinsen	3,7	8,1	4,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	242,6	179,4	323,0
Steuern	-71,5	-95,0	-111,0
Jahresüberschuß/ -fehlbetrag	171,1	84,4	212,0

Für auftretende Stromausfälle stehen 5 Notstromaggregate zur Verfügung - 5 bis 60 kVA. Mit den Stromerzeugern kann bei Teilstromausfällen die Wärmeversorgung aufrechterhalten werden.

Radeberg, den 23.05.2015

Schreiber (Geschäftsführer)

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg (Anlage 4) unter dem Datum vom 23. Juli 2015 den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für 2014 der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft.
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

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 § 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 das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise über 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 gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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 gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfbericht erstellen wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen 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; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, den 23. Juli 2015

LiSka Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Skala
Wirtschaftsprüfer

9.8 WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2015

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

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

		2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.846.586,87		1.851.509,56
2.	sonstige betriebliche Erträge	22.420,38	1.869.007,25	25.841,95
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.126.193,60	-1.117.202,44
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-240.790,34		-235.929,58
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-48.601,04	-289.391,38	-46.853,00
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-110.847,70	-128.814,54
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-166.305,14	-186.767,86
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.187,54		8.345,48
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.187,54	-151,37
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		180.456,97	169.978,20
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-51.927,99	-49.759,60
11.	sonstige Steuern		-2.254,75	-2.295,82
12.	Jahresüberschuss		126.274,23	117.922,78

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg
Radeberg

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat nach handelsrechtlichen Vorschriften bilanziert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach den Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB, die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer ist für EDV-Software mit drei Jahren festgelegt.

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti vermindert um Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis von € 150,00 bis zu € 1.000,00 mit Zugang in 2008 und 2009 wurden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2010 werden Wirtschaftsgüter bis zu Anschaffungskosten von € 410,00 sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Vorräte
Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter der Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Soweit sie zweifelhaft waren, wurden Wertberichtigungen vorgenommen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge (1 % der Nettoforderungen) berücksichtigt.

Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen
Bei der Bildung von Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen wurden.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Beilage zum Anhang dargestellt.

Vorräte
Das Vorratsvermögen betrifft vor allem Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Neben Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 235,9; i.Vj.: TEUR 275,7) werden Steuerguthaben (TEUR 40,8; i.Vj.: TEUR 22,7) sowie Erstattungsansprüche aus Körperschafts-, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag (TEUR 59,4; i.Vj. TEUR 43,0) erfasst.

Gewinnvortrag
Der Gewinnvortrag hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.	€	1.261.079,67	(i.Vj.: 1.089.967,94)
+ Jahresüberschuss Vorjahr	€	117.922,78	(i.Vj.: 171.111,73)
Stand 31.12.	€	1.379.002,45	(i.Vj.: 1.261.079,67)

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen werden wie folgt fortgeschrieben:

	01.01.2015 EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	31.12.2015 EUR
Archivierungskosten	7.943,94	156,36	0,00	156,36	7.943,94
Urlaubsansprüche	5.375,00	5.375,00	0,00	6.234,00	6.234,00
Tantieme	2.407,00	2.407,00	0,00	848,00	848,00
Rechtsanwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berufsgenossenschaft	1.350,00	1.350,00	0,00	1.614,00	1.614,00
Ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
JA-Kosten und St-Erkl.	6.300,00	5.994,40	305,60	6.420,00	6.420,00
gesamt	23.375,94	15.282,76	305,60	14.924,36	23.559,94

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 3.900,00.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeit der Verbindlichkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

	Gesamtbetrag	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten*	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.392,57 (140.805,36)	138.392,57 (140.805,36)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	29.269,70 (70.849,69)	29.269,70 (70.849,69)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Gesamt	167.662,27 (211.655,05)	167.662,27 (211.655,05)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

* in voller Höhe besichert durch Grundschulden, Ausfallbürgschaften, Patronatserklärungen (Vorjahresangaben)

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** betreffen vornehmlich den Verkauf von Wärmeleistungen in sechs Fernwärmegebieten.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** ergeben sich aus weiterberechneten Wartungsarbeiten (TEUR 22; i.Vj.: TEUR 26) sowie anderen Erträgen.

Unter dem **Materialaufwand** wird mit TEUR 668,0 (i.Vj.: TEUR 733,4) insbesondere der Bezug von Erdgas erfasst.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen Kfz-Kosten, Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen sowie Raumkosten.

E. Ergänzende Angaben

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber dem Gesellschafter, der Großen Kreisstadt Radeberg bestehen folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:

Forderungen aus Lieferung und Leistungen (Heizungskosten):	€ 23.489,37	(i.Vj 15.747,35)
Forderungen aus Avalprovisionen (Überzahlung)	€ 0,00	(i.Vj.: 0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kostenabrechnung)	€ - 341,23	(i.Vj.: - 6.418,64)

Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen keine wesentlichen Haftungsverhältnisse und sonstigen finanziellen Verpflichtungen. Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen und Mietverträgen im üblichen Maße.

Mitarbeiter
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr durchschnittlich 5 (i.Vj.: 5) Angestellte beschäftigt.

Geschäftsführer
Im Geschäftsjahr war bis zum 30.04.2015 als alleiniger Geschäftsführer Herr Steffen Schreiber, Ingenieur, und ab 01.05.2015 Herr Matthias Mehnert, Dipl. Ingenieur, angestellt. Die Angabe der Bezüge unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB. Zugunsten des Geschäftsführers sind weder Kredite noch andere Haftungsverhältnisse eingegangen worden.

Aufsichtsrat
Im Geschäftsjahr 2015 setzte sich der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Gerhard Lemm Vorsitzender des Aufsichtsrates	Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Radeberg
Herr Sven Lauter stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrates	Kämmerer der Großen Kreisstadt Radeberg
Herr Jörg Goßmann	Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg Rentner
Herr Matthias Hänsel	Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg, Bezirksschornsteinfegermeister

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates sind in 2015 Vergütungen von insgesamt € 250,00 (Vj.: € 200,00) gewährt worden.

Radeberg, im Mai 2016

Mehnert
Geschäftsführer

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs.1 HGB. Aufgrund § 13 des Gesellschaftervertrages ist die Gesellschaft verpflichtet einen Lagebericht zu erstellen.

Die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg versorgte ihre Kunden im Jahr 2015 über 6 Fernwärmegebiete, durch moderne Wärmeerzeuger und Hausanschlussstationen, zuverlässig, umweltfreundlich und wirtschaftlich, mit Wärme und Warmwasser.
In den Fernwärmeversorgungsgebieten sind ca. 98% der Anschlüsse getätigt.

Für das Jahr 2016 ist die Erweiterung des Angebotsportfolios der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg um das Thema Energieeffizienzanalyse geplant. In Vorbereitung dafür und durch die damit verbundene Schaffung einer neuen Stelle wurde im 1. Quartal 2015 der Ausbau und die Einrichtung des Büros im Erdgeschoss des Firmensitzes der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg fertiggestellt.
Nach Abschluss der Errichtung des BHKW-Gebäudes und Inbetriebnahme des BHKW auf der Waldstraße (FWG1) wurden die Außenanlagen im 2. Quartal 2015 instandgesetzt.
Das von der Enso AG errichtete BHKW auf der Waldstraße nahm planmäßig im 1. Quartal 2015 den Probebetrieb auf. Es ist das zweite BHKW, welches im Fernwärmeversorgungsgebiet durch die Enso AG in Kooperation mit der WVR betrieben wird.

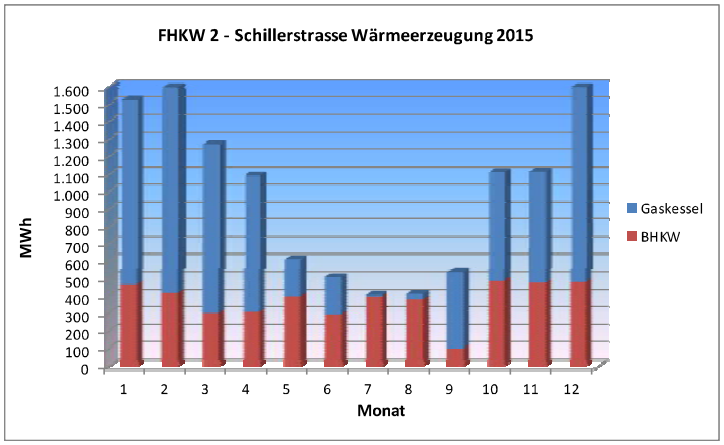
Das BHKW auf der Waldstraße (FWG1) nahm im 2.Quartal 2015 den Regelbetrieb auf.

Im 3. Quartal 2015 wurde die Lagerfläche am FHW2 mittels Stützmauer befestigt und der Öltank mit Korrosionsschutz versehen, sodass einer äußeren Korrosion des freistehenden Tanks vorgebeugt wurde.
Weiterhin wurde im 3. Quartal die 1. Änderungssatzung der Fernwärmesatzung der Stadt Radeberg durch die WVR, in Zusammenarbeit mit der Brüggen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, erstellt. Die Änderungssatzung wurde im Stadtrat beschlossen und aktualisierte die Fernwärmesatzung der Stadt Radeberg auf den aktuellen Stand der Rechtsprechung.

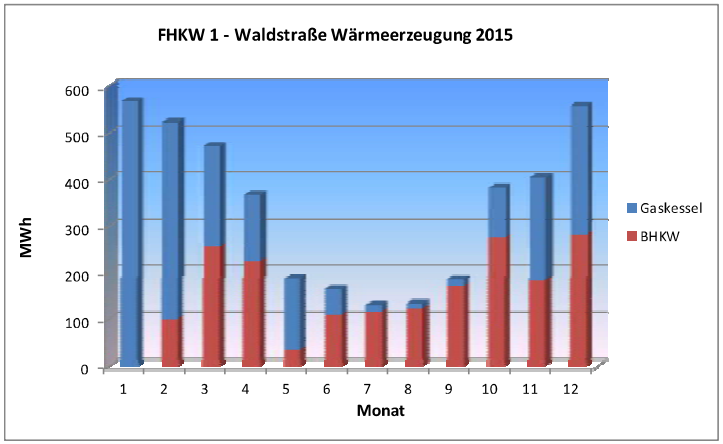
Das vom Gesetzgeber geforderte Energieaudit wurde von der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg im 4. Quartal 2015 erfolgreich und fristgerecht erstellt. Weiterhin wurden die Primärenergiefaktoren der Fernwärmegebiete 2 und 7 durch einen unabhängigen Gutachter der TU Dresden im 4. Quartal 2015 zertifiziert. Die zertifizierten Primärenergiefaktoren von 0,22 (FWG 2 Schillerstraße) und 0,00 (FWG 7 An den Dreihäusern) sind bis zum Jahr 2025 gültig.

Im 4. Quartal 2015 wurde mit den Vertretern der Wohnungswirtschaft ein neues Vertragsmodell vereinbart, welches mit Wirkung vom 01.01.2016 in Kraft tritt. Dies dient der Erhöhung der Planungssicherheit für die WVR und der langfristigen Kundenbindung. Ebenfalls wurden die Preisänderungsformeln und somit die Fernwärmepreise auf die neue Erzeugungsstruktur der WVR mit Wirkung vom 01.01.2016 angepasst.

Das BHKW auf der Schillerstraße (FWG2) erzeugte in 2015 4.530 MWh aus Biogas. Dies entspricht 38,4% der Gesamterzeugung von 11.792 MWh. Das BHKW lief mit 6927 Vollbenutzungsstunden deutlich weniger als 2014 (7962 Vollbenutzungsstunden). Dies erklärt sich unter anderem durch umfangreichere Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, sowie einem 14tägigen Stillstand aufgrund eines Trafobrandes am Heizhaus Schillerstraße.



Das BHKW auf der Waldstraße (FWG1) nahm im 1.Quartal 2015 den Betrieb auf. Es erzeugte in 2015 1.881 MWh aus Erdgas. Dies entspricht 46% der Gesamterzeugung von 4083 MWh. Das BHKW lief 5254 Vollbenutzungsstunden.



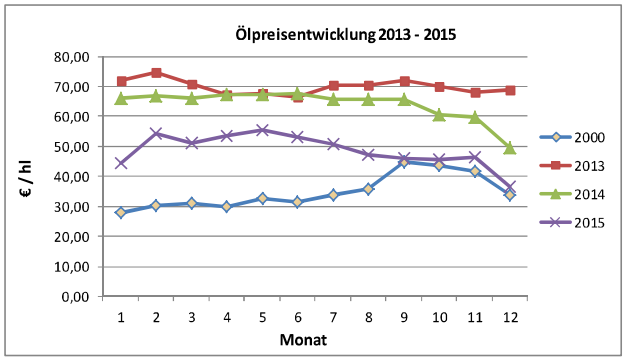
2. Fernwärmeversorgungsgebiete 2015

FWG	Anschlußwert kW	Objekte	Wohnungen	Sonderkunden	Gebiet
1	3.780	21	665	1	Waldstraße
2	8.860	148	1535	12	Schillerstraße
3	1.283	4	189	2	Röderstraße
5	238	3	8	2	Bürgerhaus
6	208	5	0	2	Rathaus
7	310	4	0	2	OS- Lotzdorf

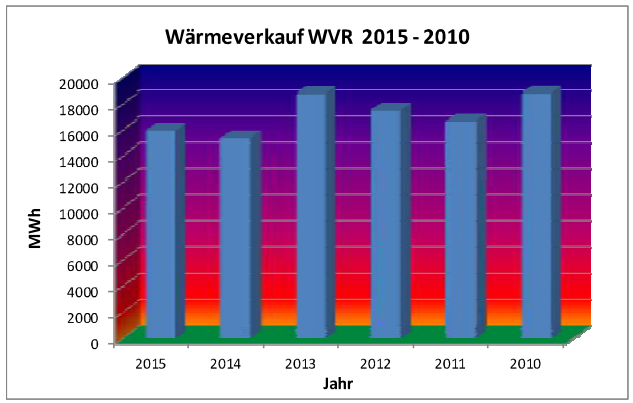
WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

3. Ölpreisentwicklung / Wärmeverkauf 2013-2015

Statistisches Bundesamt Fachserie 17 / Reihe 2 Seite 28



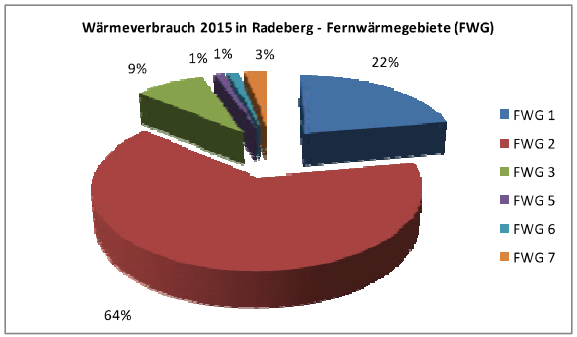
Gesamtwärmeverkauf WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg



4. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2015

Dem leicht gestiegenem Wärmeverkauf (2014 15.359 MWh / 2015 15.952 MWh) stehen leicht gefallene Umsatzerlöse der Gesellschaft im Jahr 2015 (2014 1.851,5T€ / 2015 1.846,5 T€) gegenüber. Dies ist mit dem drastisch gesunkenen Ölpreis in Verbindung zu bringen. Dadurch war die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg gezwungen die Arbeitspreise von 71,00 €/MWh (1. Quartal 2015) auf 64,38 €/MWh (4.Quartal 2015) zu senken. Gleichzeitig wurden, nach intensiver Vertrags- und Rechnungsprüfung durch die WVR, verschiede Anträge auf Rechnungskorrektur, Rückzahlung und Ausgleichszahlung bei dem Energieversorger gestellt. Diese wurden bestätigt und führten zu einer relativen Senkung der Materialkosten für 2015 bezogen auf den Wärmeverkauf.

Fernwärmeversorgungsgebiete der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg



FWG: 1- Waldstraße, 2 - Schillerstr./ Schönfelder Str., 3 - Röderstraße, 5 - Bürgerhaus, 6 - Rathaus, 7 - Ludwig- Richter- Oberschule

5. Darstellung der Geschäftslage 2015

Die seit Jahren steigen gesetzlichen Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltschutz erfordern von der WVR ein ständiges Optimieren der Wärmeerzeugungs- und der Wärmeverteilanlagen. Mittlerweile bestehen mehrere Wärmelieferverträge für die Lieferung von Wärme aus BHKWs. Durch die Abwärmenutzung der Kraftwärmekopplungsanlagen sind günstigere Wärmegestehungskosten gegeben. Dadurch werden ebenfalls die Primärenergiefaktoren der entsprechenden Fernwärmenetzte verringert (1,3 Fernwärme aus Gasheizkessel; voraussichtlich 0,7 Fernwärme aus Erdgas-BHKW; bis zu 0,0 bei 100% Fernwärmeerzeugung aus Biogas-BHKW), da neben der Wärme auch Strom erzeugt wird.

Die Zinserträge sind aufgrund der niedrigen Zinssätze von 8,3 T€ (2014) auf 4,2 T€ (2015) gesunken.

6. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nach Einschätzung der Geschäftsführung sind die Einnahmen zur Begleichung der Ausgaben durch langfristige Fernwärmelieferverträge abgesichert. Weiterhin gilt die Fernwärmesatzung der Stadt Radeberg, wodurch ein Großteil der angeschlossenen Kunden einem Fernwärmeanschluss- und Benutzungszwang unterliegt. Die wirtschaftliche Entwicklung wird wie folgt geplant:

	2014	2015	2016
	T€	T€	T€
Einnahmen	1.877,3	1.869,0	1.747,0
Aufwendungen	-1.586,7	-1.581,9	-1.558,7
Abschreibungen	-128,8	-110,8	-100,2
Betriebsergebnis	161,8	176,3	88,1
Zinsen	8,1	4,2	0,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169,9	180,5	88,9
Steuern	-52,0	-54,2	-33,4
Jahresüberschuß/ -fehlbetrag	117,9	126,3	55,5

Für auftretende Stromausfälle stehen 5 Notstromaggregate zur Verfügung (5 bis 60 KVA). Mit den Stromerzeugern kann bei Teilstromausfällen die Wärmeversorgung aufrechterhalten werden.

Bei Gaslieferunterbrechungen stehen für das FWG 1 & 2 befüllte Öltanks bereit.

Die Fernwärmetrassen werden messtechnisch im Abstand von 3 Jahren auf Schäden überprüft.

Radeberg, 27.05.2016

Mehnert (Geschäftsführer)

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg (Anlage 4) unter dem Datum vom 23. Juli 2016 den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt; der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für 2015 der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft.
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

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 § 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 das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise über 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 gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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 gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen 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; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, den 23. Juli 2016

LiSka Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Skala
Wirtschaftsprüfer