

STADT HEIDENAU



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	<u>Teil</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2012	A	6
Vorbericht	A	9
Gesamthaushalt	B	37
- Ergebnishaushalt	B	38
- Finanzhaushalt	B	40
- Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	B	42
- Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	B	43
Teilhaushalte	C	44
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	C	45
11.14.10 Gebäudeverwaltung	C	47
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	C	50
12.60.01 Brand- und Gefahrenschutz	C	55
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	C	61
21.11.01 Grundschulen	C	63
21.51.01 Mittelschule „J. W. v. Goethe“	C	69
21.71.01 Pestalozzi-Gymnasium	C	75
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	C	81
27.20.01 Stadtbibliothek	C	83
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	C	89
36.51.01 Kindereinrichtungen der Stadt	C	91
36.52.01 Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft	C	97
Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport	C	103
42.10.01 Sportförderung u. eigene Sportveranstaltungen	C	105
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	C	111
53.80.01 Abwasserbeseitigung	C	113
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	C	119
54.10.01 Gemeindestraßen	C	121
54.52.01 Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	C	127
55.10.01 Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	C	133
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus	C	138
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	C	140
Investitionsprogramm	D	142
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	D	150
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	D	220
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	D	225
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	D	268
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	D	271
Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport	D	290
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	D	298
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	D	352
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft u. Tourismus	D	394
Stellenplan	E	398

	<u>Teil</u>	<u>Seite</u>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	F	407
Übersicht Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rücklagen	G	409
Übersicht Haushaltssperren	H	413
Wirtschaftliche Unternehmen	I	416
WVH – Jahresabschluss 2010	I	417
WVH – Wirtschaftsplan 2012	I	435
Übersichten nach § 4 Abs. 5 KomHVO-Doppik	J	439
Produktplan	J	440
Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	J	450
Sonstige Übersichten	K	458
Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	K	459
Übersicht Fraktionsgelder	K	461
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	K	462
Übersicht Bürgschaften	K	463
Haushaltsvermerke	L	464

Abkürzungsverzeichnis

AB	= Abschnitt
ABM	= Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
ADV	= Allgemeine Datenverarbeitung
AG	= Abflusslose Gruben
AK	= Abwasserkanal
AP	= Arbeitsplatz
ATZ	= Altersteilzeit
BA	= Bauabschnitt
bew. Stelle	= bewirtschaftende Stelle
BgA	= Betrieb gewerblicher Art
BV	= Beschlussvorlage
CJD	= Christliches Jugenddorf
DK	= Deckungskreis
DLG	= Dienstleistungsgesellschaft
DMBiIG	= DM-Bilanzierungsgesetz
EDV	= Elektronische Datenverarbeitung
Einw.	= Einwohner
Epl. / EP	= Einzelplan
FA	= Finanzamt
FAG	= Finanzausgleichsgesetz
FFW	= Freiwillige Feuerwehr
FW	= Feuerwehr
GD	= Gegenseitig Deckungsfähig
SächsGemO	= Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
GE	= Gewerbeinheit
gem.	= gemäß
GIS	= Geografisches Informationssystem
GS	= Grundschule
SächsGVBl.	= Gesetz- und Verordnungsblatt
HAR	= Haushaltsausgaberest
HH	= Haushalt
HH-Plan	= Haushaltsplan
HH-Jahr	= Haushaltsjahr
HKR	= Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
HPB	= Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH
HS	= Hauptsammler
IV	= Innere Verrechnung
JA	= Jahresabschluss
JR	= Jahresrechnung
SächsKAG	= Sächsisches Kommunalabgabengesetz
KAV	= Kommunaler Arbeitgeberverband
KG	= Kindergarten
KGSt.	= Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kita	= Kindertagesstätte
KK	= Kinderkrippe
KKA	= Kleinkläranlagen

Kl.	= Klassen
SächsKomHVO-D	= Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen – Doppik
KSA	= Kommunaler Schadensausgleich
KStB	= Kommunaler Straßen- und Brückenbau
kw	= künftig wegfallend
LAN	= Local Area Network (lokales Netz)
lfd.	= laufende
LRA	= Landratsamt
max.	= maximal
MS	= Mittelschule
NKRS	= Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen
PK	= Personalkosten/Personenkosten
Rechng.erg.	= Rechnungsergebnis
SächsBO	= Sächsische Bauordnung
SächsGVBl.	= Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Sch.	= Schüler
Sopo	= Sonderposten
Str.	= Straße
SV	= Sozialversicherungsbeiträge
TDH	= Technische Dienste Heidenau GmbH
TW-Einläufe	= Tageswassereinläufe
VE	= Verpflichtungsermächtigung
verf.	= verfügbar
Vh.	= Vorhaben
Vj.	= Vorjahr
VwV	= Verwaltungsvorschrift
VzÄ	= Vollzeitäquivalent
WE	= Wohneinheiten
WVH	= Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
z. T.	= zum Teil
ZVEO	= Zweckverband Energie Ostsachsen
ZVWV	= Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

Haushaltssatzung der Stadt Heidenau für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55), berichtigt am 25. April 2003 (SächsGVBl. S.159), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2009 (SächsGVBl. S. 323) hat der Stadtrat in der Sitzung am 15. Dezember 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	26.799.040 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	26.574.350 EUR
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	224.690 EUR
– Abdeckung v. Fehlbeträgen aus Vorjahren nach § 25 Abs. 3	0 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	149.800 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	135.250 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	14.550 EUR
– Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf	224.690 EUR
– Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	14.550 EUR
– Gesamtergebnis auf	239.240 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarfs des Ergebnishaushaltes als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.764.310 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.831.500 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.978.000 EUR
– Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.146.500 EUR
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-382.190 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.041.200 EUR
– Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-4.041.200 EUR
– Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf	-4.423.390 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.400.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 295 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
Gewerbsteuer auf 425 v. H.

§ 6

Der dem Haushaltsplan 2012 beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7

Die im Haushaltsplan 2012 vorgenommenen Haushaltssperren können bei Sicherstellung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen / Aufgabe durch den Bürgermeister aufgehoben werden, ohne dass es einer Genehmigung durch den Stadtrat bedarf.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2012 in Kraft.

Heidenau,

Jacobs
Bürgermeister

Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Das gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Heidenau,

Jacobs
Bürgermeister

A

Vorbericht

Vorbericht

1 Rückblick auf das Jahr 2010

Der HH-Plan 2010, der erste nach dem NKRS, wurde am 27.05.2010 verabschiedet und war ab 19.07.2010 rechtskräftig. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung konnte trotz eines geplanten Fehlbetrages unter Anwendung des § 131 Abs. 6 SächsGemO durch die Rechtsaufsicht mit Bescheid vom 28.06.2010 bestätigt werden. Die vorläufige Haushaltsführung galt bis zum 18.07.2010.

Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss 2010, buchungsseitig abgeschlossen am 07.11.2011, weist im Vergleich zum HH-Plan 2010 nachgenannte Werte aus:

Position	Hauhaltplan 2010	Rechnungs- ergebnis 2010	Abweichung JA zu HH-Plan	Erfüllung
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	21.383.180	26.802.452	5.419.272	125,3
Aufwendungen	23.221.690	23.527.453	305.763	101,3
Ordentliches Ergebnis	-1.838.510	3.274.999	5.113.509	
Sonderergebnis	39.170	59.931	20.761	
Gesamtergebnis	-1.799.340	3.334.930	5.134.270	

Die Mehrerträge des ordentlichen Ergebnisses resultieren aus 2.007,0 TEUR höheren Gewerbesteuererträgen und aus 374,5 TEUR höheren Anteilen an der Einkommenssteuer sowie im Übrigen aus nichtzahlungswirksamen Mehrerträgen aus der Zuschreibung des Finanzvermögens von 1.886,3 TEUR, aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von 861,5 TEUR, denen in fast gleicher Höhe Aufwendungen gegenüber stehen und aus der Auflösung von Zuwendungen und Sonderposten von 287,2 TEUR.

In den Aufwendungen sind geringere Personalaufwendungen von 282,2 TEUR, geringere Aufwendungen in der Unterhaltung von Vermögen der Infrastruktur von 264,4 TEUR und Mehraufwendungen von 372,2 TEUR im Abwassereinleitentgelt als wesentlichste zum HH-Plan abweichende Positionen zu nennen.

Das **ordentliche Ergebnis** von 3.275,0 TEUR wurde der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** und das **Sonderergebnis** von 59,9 TEUR der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** zugeführt.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung** wurde durch die Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich in Höhe von 474,8 TEUR ausgeglichen und weist für das Wirtschaftsjahr 2010 einen Aufwand von 1,11 EUR/m³ Schmutzwasser und 1,02 EUR/m² Nutzfläche für Niederschlagswasser nach. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich per 31.12.2010 beträgt 892,5 TEUR.

Im **Investitionshaushalt** 2010 wurden Einzahlungen für die Investitionstätigkeit von 4.840,9 TEUR abgerechnet. Dem standen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von 6.046,6 TEUR gegenüber. In den Auszahlungen ist auch die Abrechnung der Investitionen enthalten, für die Haushaltsausgabereise 2009 gebildet und nach 2010 übertragen wurden. Die bedeutsame Investitionsmaßnahme war die Komplexmaßnahme Umgestaltung Platz der Freiheit.

Der **Finanzhaushalt** schließt 2010 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 337,4 TEUR und damit wesentlich besser als geplant ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel betrug am 31.12.2010 somit 11.472,3 TEUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** betragen zum 31.12.2010 noch 7.955,9 TEUR. Die **Bilanz** weist zum 31.12.2010 eine Summe von 153.037,2 TEUR und damit 3.837,6 TEUR mehr als in der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2010 aus.

2 Das Haushaltsjahr 2011

Der HH-Plan 2011 wurde am 16.12.2010 mit einem Fehlbetrag von 1.655,6 TEUR im Gesamtergebnis verabschiedet. Gem. § 131 Abs. 6 SächsGemO ist der Haushalt während der Freiwilligkeitsphase beim Umstieg auf das NKRS gesetzmäßig, wenn ein positiver Zahlungsmittelbestand nach Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs des Planungszeitraumes nachgewiesen wird. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsicht mit Bescheid vom 04.02.2011 bestätigt. Der Haushalt war ab 21.02.2011 rechtskräftig. Genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung 2011 nicht. Eine Nachtragssatzung wurde nicht verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt** wird im Vergleich zwischen HH-Plan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Position	HH-Plan 2011	voraussichtl. Rechnungsergebnis 2011	Abweichung	Erfüllung
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	22.995.600	24.374.200	1.378.600	106,0 %
Aufwendungen	24.209.430	24.359.100	149.670	100,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.213.830	15.100	1.228.930	
Sonderergebnis	66.250	66.250	0	
Fehlbetrag aus Vorjahr	-508.000	0	508.000	
Gesamtergebnis	-1.655.580	81.350	1.736.930	

Die Verbesserung des **ordentlichen Ergebnisses** gegenüber dem Haushaltsplan wird im Wesentlichen durch Mehrerträge in der Gewerbesteuer und im Anteil an der Einkommenssteuer erreicht. Für den Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtung **Abwasserbeseitigung** wird der Sonderposten für den Gebührenaussgleich lt. Einschätzung mit 626,9 TEUR und damit um 245,3 TEUR höher als geplant in Anspruch genommen werden müssen.

Nach der Einschätzung des Budgets "Personalaufwendungen" – als größtem Einzelbudget – werden sich keine wesentlichen Abweichungen von der Haushaltsplanung ergeben. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Abwasserbeseitigung. Infolge größerer Abwassermengen ist mit einem zusätzlichen Mittelbedarf im Abwassereinleitgelt in Höhe von 216,0 TEUR zu rechnen.

Die Maßnahmen des **Investitionshaushaltes** sind 2011 mit insgesamt 5.732,1 TEUR (einschl. Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2010) geplant. Die Einschätzung zum Ende des Haushaltsjahres 2011 führt zu einem Investitionsumfang von 6.120,0 TEUR einschl. zu übertragender Haushaltsmittel nach 2012. Der Zahlungsmittelbedarf wird bei ca. 4.113,0 TEUR liegen.

Die Komplexmaßnahme Platz der Freiheit und der Neubau des Sozialgebäudes im Radsportzentrum werden 2011 vollständig abzurechnen und zu aktivieren sein. Nach 2012 sind vor allem die Haushaltsmittel für den Umbau des Rathauses zu übertragen.

Die Finanzierungstätigkeit vollzieht sich unter Beachtung der zusätzlichen Mittelbedarfe geordnet. Insgesamt wird im **Finanzhaushalt** der Zahlungsmittelbedarf aus dem Haushaltsvollzug von 2011 bei ca. 3.331,2 TEUR liegen, wovon jedoch ca. 1.307,0 TEUR erst im Jahr 2012 benötigt werden und somit in dieser Höhe Haushaltsausgabereste zu übertragen sind. Die liquiden Mittel werden demnach zum 31.12.2011 auf ca. 9.448,1 TEUR geschätzt.

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** wird per 31.12.2011 nach planmäßiger Tilgung 7.174,0 TEUR betragen, das sind 438,00 EUR pro Einwohner.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr 2011 nicht übernommen; Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden und für das HH-Jahr 2011 auch nicht mehr vorgesehen.

3 Das Haushaltsjahr 2012

3.1 Doppisches Rechnungswesen

Für das HH-Jahr 2012 wird nunmehr der dritte HH-Plan nach dem NKRS vorgelegt.

Gem. § 1 SächsKomHVO-Doppik besteht der HH-Plan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan, ferner sind dem HH-Plan zahlreiche Anlagen beizufügen. Für die Haushaltsplanung sind der Ergebnisplan und der Finanzplan aufzustellen. Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nur Bestandteil des Jahresabschlusses.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Ergebnishaushalt** mit ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis und dem **Finanzhaushalt** sowie einem Haushaltsquerschnitt. Beide Haushalte sind in sich nach Teilhaushalten gegliedert, innerhalb derer die Produkte nachgewiesen werden. Für jedes Produkt liegt eine Ergebnis- und eine Finanzhaushaltsplanung vor.

Das Sonderergebnis beinhaltet die realisierbaren außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, wozu auch die Veräußerung von beweglichem wie unbeweglichem Vermögen gehört.

Von den 62 Produkten in der Stadt Heidenau sind folgende 13 als **Schlüsselprodukte** definiert worden:

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11.14.10	Gebäudeverwaltung
12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
21.11.01	Grundschulen
21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
27.20.01	Stadtbibliothek
36.51.01	Kindertagesstätten der Stadt
36.52.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
42.10.01	Sportförderung u. eigene Sportveranstaltungen
53.80.01	Abwasserbeseitigung
54.10.01	Gemeindestraßen
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen
55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Die 13 Schlüsselprodukte mit ihren Zielen und Kennzahlen sind im HH-Plan enthalten. Die Schlüsselprodukte sollen von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sein. Der Produktplan des HH-Jahres 2011 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2012 fortgeschrieben. Mit der dritten Haushaltsplanung nach dem NKRS ist die Festlegung der Schlüsselprodukte in eine sich nun verstetigende Entscheidung getreten, die in den folgenden HH-Jahren nur noch geringfügige, den kommunalpolitischen Schwerpunkten unterliegende Änderungen erforderlich machen wird.

Der **Produktplan**, mit der Einordnung der Produkte innerhalb der Produkthierarchie bis hin zur Leistungsebene sowie die Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets, ist im Teil J beigefügt.

Der HH-Plan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2013 bis 2015. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl auf 16.431 Einwohner (Stichtag 31.12.2010) sowie die Entwicklung der Kinderzahlen in Kindereinrichtungen und der Schülerzahlen haben Berücksichtigung gefunden.

Ebenso gehört auch der **Stellenplan**, in dem die Anzahl der nicht nur vorübergehend bei der Stadt Heidenau beschäftigten Mitarbeiter dargestellt wird, als fester Bestandteil zum HH-Plan und ist im Teil E enthalten.

Ab 2012 werden wieder an den Buchungsstellen des Ergebnishaushaltes **Deckungs- und Übertragungsvermerke** angebracht und damit entfällt der spezielle Handlungsrahmen der Budgetierung. Im Teil L sind die Haushaltsvermerke festgeschrieben.

In den HH-Plan 2012 sind die Ergebnisse der **Haushaltskonsolidierung** aus der BV 131/2010-1 eingeflossen. Ergänzend zur Einbringung des Haushaltsplanes 2012 in die Ausschüsse und den Stadtrat wird eine Informationsvorlage über den Stand des Haushaltsstrukturkonzeptes vorgelegt.

3.2 Gesamthaushalt

Für das HH-Jahr 2012 wird dem Stadtrat erstmals ein gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. mit § 24 KomHVO-Doppik im Ergebnishaushalt in der 1. Stufe des Haushaltsausgleiches gesetzmäßiger HH-Plan vorgelegt.

Nach den massiven Kürzungen vieler Aufwendungen und investiver Maßnahmen in den vergangenen HH-Jahren 2009 bis 2011, ist eine Weiterführung der rigiden Haushaltsführung ohne größeren Schaden in den Einrichtungen nicht möglich.

Der **Haushaltsplanung 2012** liegen folgende **Ziele** zugrunde:

- Die Stetigkeit der Erfüllung der Aufgaben der Stadt Heidenau in ihrem bestehenden Umfang und in der Struktur der Einrichtungen ist zu sichern.
- Das in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelte Konzept der Familienfreundlichen Gemeinde gilt es auch 2012 fortzuführen.
- Die bedarfsgerechte und ohne große Wartezeiten verbundene Bereitstellung von Plätzen in den Kindereinrichtungen und bei Tagespflegepersonen ist weiterhin zu sichern.
- Das breite Netz an Unterstützung des sozialen, kulturellen und sportlichen Engagements von Vereinen und Verbänden ist auf dem Niveau von 2011 zu sichern.
- Der Stau an Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am städtischen Vermögen ist gem. der gesetzten Schwerpunkte (z. T. mit Auflagen verbunden) abzuarbeiten.
- Die kostendeckende Führung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung gem. der Kalkulation von 2011 ist zu gewährleisten.
- Die straffe Weiterführung der Maßnahmen im Stadtsanierungsgebiet ist vor dem Hintergrund des Auslaufens des Förderprogrammes zu erreichen.
- Die Vervollständigung, bedarfsgerechte Sanierung und Optimierung des Abwassernetzes der Stadt ist weiter umzusetzen.
- Die investiven Maßnahmen sind ohne Neuverschuldung zu finanzieren.
- Die Verschuldung der Stadt Heidenau ist durch ordentliche und außerordentliche Tilgungen in 2012 weiter zurückzuführen.

3.3 Ergebnishaushalt

3.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Dieser HH-Plan 2012 weist nach der Umstellung auf die doppische Buchführung mit dem HH-Jahr 2012 erstmals höhere Erträge als Aufwendungen aus.

Im HH-Jahr 2012 schließt der Ergebnishaushalt ebenso wie in den folgenden HH-Jahren der mittelfristigen Planung 2013 bis 2015 mit einem Jahresüberschuss ab.

Aus dem Jahresabschluss 2010 wie auch aus dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2011 sind keine Fehlbeträge im HH-Jahr 2012 vorzutragen. Die in diesen Jahren erreichten Überschüsse sind in der Bilanz in den Rücklagen aus ordentlichen bzw. aus Sonderergebnis ausgewiesen bzw. auszuweisen.

Das Gesamtergebnis der HH-Jahre 2012 bis 2015 stellt sich wie folgt dar und zeigt, dass zum Ende des HH-Jahres 2015 über alle vier Jahre summiert ein Überschuss in Höhe von 1.514,8 TEUR geplant wird.

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	26.802,5	23.527,8	3.274,6	59,9	3.334,6
2011 *1	24.374,2	24.359,1	15,1	66,3	81,4
2012	26.799,0	26.574,4	224,7	14,6	239,2
2013	26.210,7	25.972,5	238,2	13,4	251,6
2014	26.428,7	25.765,5	663,2	3,5	666,7
2015	26.688,1	26.382,4	305,8	51,6	357,3
Überschüsse 2012 - 2015			1.431,8		1.514,9

*1 → Einschätzung 30.06.

Folgende Übersicht zeigt im Vergleich der Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 und 2010 mit den Haushaltsplänen 2011 und 2012 die Entwicklungen auf:

→ siehe Folgeseite „3.3.2 Erträge“

3.3.2 Erträge

Erträge	JR 2009	JA 2010	HH-Plan 2011	HH-Plan 2012	Saldo 2012-2011
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbsteuer	5.481,4	7.407,0	6.300,0	7.863,0	1.563,0
Anteil Einkommenssteuer	2.284,6	2.320,5	2.140,7	2.567,5	426,8
übrige Steuern	2.057,2	2.110,2	2.126,7	2.228,7	102,0
Allgem. Schlüsselzuweisung	5.080,7	3.097,4	3.298,1	3.486,7	188,6
Zuwendungen für lfd. Verwaltung	2.202,4	2.244,9	2.121,1	2.571,2	450,1
Gebühren und Entgelte	3.297,9	3.315,3	3.881,6	4.731,3	849,7
Kostenerstattungen	371,6	548,4	103,2	72,8	-30,3
Finanzerträge	668,6	670,5	453,8	515,1	61,2
sonstige ordentliche Erträge	510,2	556,2	524,9	540,3	15,4
Zuschreibung von Finanzvermögen		1.886,3	0,0	302,0	302,0
weitere nicht zahlungswirksame Erträge	795,7	2.645,8	2.045,5	1.920,4	-125,1
Summe	22.750,4	26.802,5	22.995,6	26.799,0	3.803,4

Für die **Gewerbsteuer** wurde neben der Steigerung der Erträge entsprechend der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung gegenüber dem HH-Plan 2011 von 1.100,0 TEUR eine Anhebung des Hebesatzes auf 425 v. H. eingeplant; daraus ergibt sich für das HH-Jahr 2012 eine weitere Ertragssteigerung zum Vorjahresplan von 463,0 TEUR. Erreicht werden 2011 voraussichtlich 7.300,0 TEUR. Die Ergebnisse der Steuerschätzung November 2011 haben keinen Anlass für eine Veränderung der HH-Planung 2012 ergeben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde letztmalig 2004 von 380 v. H. auf 400 v. H. angehoben.

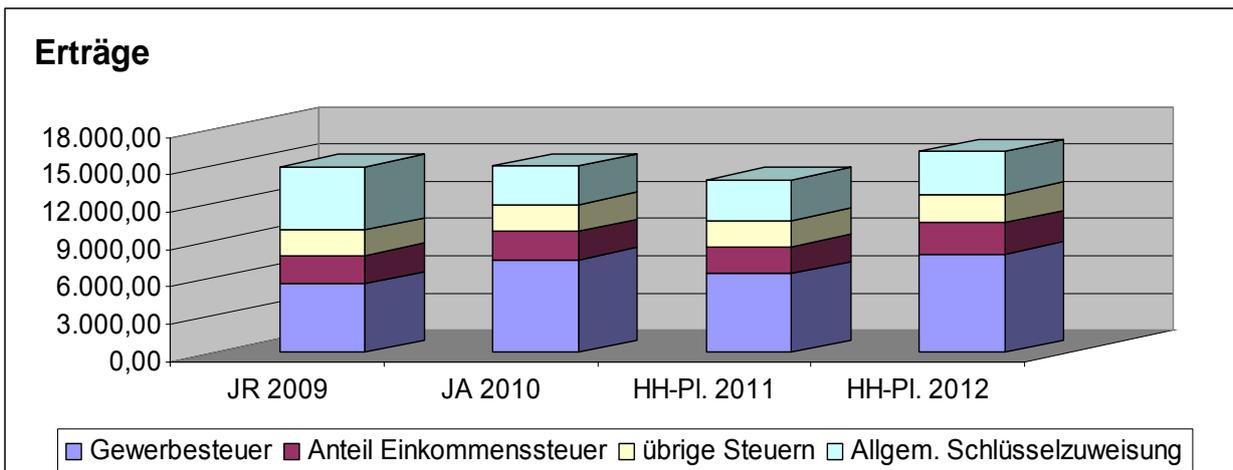
Für den **Anteil an der Einkommenssteuer** wurde gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 für 2012 eine Steigerung von rd. 20,0 v. H. geplant. Das entspricht 106,7 v. H. des für das HH-Jahr 2011 zu erwartenden Ergebnisses.

Die **Grundsteuer B** ist auch im Haushaltsjahr 2012 wie in den Vorjahren seit 2004 mit einem Hebesatz von 400 v. H. geplant. Die Steigerung aus Veränderungen von Grundsteuermessbeträgen gegenüber dem Haushaltsplan 2011 beträgt dadurch nur rd. 30,0 TEUR.

Der **Anteil an der Umsatzsteuer** wurde im HH-Jahr 2012 mit einer Ertragssteigerung von 2,4 v. H. gegenüber des zu erwartenden Ergebnisses 2011 geplant. Die weiteren gemeindlichen Steuereinnahmen sind unverändert geplant.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** 2012 liegt bei 105,7 v. H. des geplanten Aufkommens von 2011. Zu beachten ist, dass 40 v. H. der in den Jahren 2009 und 2010 der Stadt zugeflossenen Vorsorgerücklage 2012 aufgelöst werden und vollständig dem Ergebnishaushalt zugute kommen. Die verbleibenden 60 v. H. werden 2013 aufgelöst.

Das Auslaufen des Solidarpakts II führt in den Folgejahren zum Rückgang der Finanzausgleichsmasse, welches in der mittelfristigen Haushaltsplanung Beachtung fand.



Nach der Umstellung auf die doppische Buchführung und der damit verbundenen Abgrenzung zwischen den investiven- und Unterhaltungsmaßnahmen werden nun auch Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt ausgewiesen und es zeigen sich in den **Zuwendungen für laufende Zwecke** größere Schwankungen zwischen den Jahren.

Neben den Zuwendungen für die Kita-Betreuung sind weitere Zuwendungen geplant zur Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen, für die laufenden Aufwendungen innerhalb des Förderprogramms „Soziale Stadt“ u. a. Sofern für diese Zuwendungen gesonderte Bewilligungen erforderlich sind, wie dies in aller Regel außer für die Kita-Betreuung der Fall ist und noch keine Bewilligungen vorliegen, werden die dazugehörigen Aufwandsansätze gesperrt. Insgesamt sind 2012 Aufwandsansätze in Höhe von 163,7 TEUR gesperrt. Die Einzelübersicht enthält Teil H.

Die Steigerung der Erträge aus den **Gebühren und Entgelten** resultiert zum einen aus der für das HH-Jahr 2012 erhöhten Bereitstellung von Plätzen für die Kinderbetreuung in Verbindung mit der für das HH-Jahr 2012 vorgesehenen Anhebung der Elternbeiträge (Steigerung 2011 → 2012: 69,7 TEUR).

Die größte Position, die **Erträge aus Abwassergebühren**, setzt sich 2012 wie folgt zusammen:

Schmutzwassergebühren	954,7 TEUR
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	1.033,7 TEUR
Niederschlagswassergebühren Straßen	919,6 TEUR

Die 2012 gegenüber 2011 im Saldo um 61,2 TEUR höheren **Finanzerträge** resultieren aus der Steigerung der Erträge aus den Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen von 83,9 TEUR, während die Zinserträge infolge des rückläufigen Zahlungsmittelbestandes sinken.

Die Zuschreibung des **Finanzvermögens** von 302,0 TEUR beinhaltet den Jahresgewinn der WVH gem. dem vorliegenden Wirtschaftsplan für 2012.

Die weiteren nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen	1.011,6 TEUR
Sonderposten für Beiträge	337,4 TEUR
Rückstellungen für Personal	396,5 TEUR
Rückstellung für die Kreisumlage	151,1 TEUR
sonstigen Sonderposten und Rückstellungen	23,8 TEUR

3.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	JR 2009	JA 2010	HH-Plan 2011	HH-Plan 2012	Saldo 2012- 2011
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellung	6.105,0	5.564,2	6.221,0	6.396,3	175,2
Zuführung von Rückstellungen Personal	0,0	428,0	460,9	387,1	-73,7
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	4.674,3	4.637,1	5.338,0	6.986,0	1.648,0
planmäßige Abschreibungen	1.768,7	2.858,0	3.083,9	3.203,6	119,7
Gewerbesteuerumlage	625,6	650,7	551,3	647,5	96,2
Kreisumlage	3.920,8	4.586,2	4.506,2	4.487,1	-19,1
weitere Transferaufwendungen	2.640,2	2.667,9	2.703,2	3.146,0	442,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502,5	414,0	399,1	292,3	-106,8
sonstige ordentliche Aufwendungen	668,4	1.721,7	945,8	1.028,4	82,6
Summe	20.905,5	23.527,8	24.209,4	26.574,3	2.364,9

In die Planung der **Personalaufwendungen** sind die Maßnahmen zur Senkung dieser eingeflossen; beispielhaft seien genannt:

- Beendigung befristet abgeschlossener Arbeitsverträge
- Altersteilzeitverträge (Beginn bzw. Beendigung der Altersteilzeit-Freiphase)

Als Ergebnis des erhöhten Betreuungsbedarfes in den Kindertageseinrichtungen der Stadt ist eine geringfügige Aufstockung des beschäftigten Personals erforderlich geworden. Im Saldo sieht der Stellenplan eine Aufstockung um 0,585 VzÄ vor.

Zur Beurteilung der Gesamtentwicklung des Personalaufwandes sind die zahlungswirksamen Personalaufwendungen zuzügl. der Zuführung zu den Rückstellungen und abzügl. der Auflösung der Rückstellungen zu betrachten. Folgende Tabelle zeigt diesen Netto-Personalaufwand nach Strukturbereichen in der Entwicklung des Planungszeitraumes.

Personalaufwand mit Zuführung Rückstellungen abzüglich Auflösung Rückstellungen					
Position	HH- Plan 2011	HH- Plan 2012	HH- Plan 2013	HH- Plan 2014	HH- Plan 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kernverwaltung	3.213,2	3.195,7	3.022,8	3.013,7	3.098,3
Schulen	396,4	405,2	414,3	422,4	430,5
Kindereinrichtungen	1.693,2	1.680,9	1.772,3	1.875,9	1.987,0
Bauhof	699,4	681,0	688,8	705,2	718,1
Bibliothek	175,9	181,5	184,3	183,9	187,4
Friedhof	47,4	45,4	46,3	47,1	47,9
Abwasserbeseitigung	134,0	190,0	204,2	208,2	212,2
Umlage UV / Beiträge	7,8	7,3	7,3	7,3	7,3
Personalaufwand netto	6.367,3	6.386,9	6.340,2	6.463,5	6.688,6

Im Bereich der **Kernverwaltung** ist infolge der Personalabbaumaßnahmen in den Haushaltsjahren 2012 bis 2014 eine Senkung der Aufwendungen erkennbar. Im Vergleich dazu ist in diesen Haushaltsjahren für den Bereich **Kindereinrichtungen** aufgrund des steigenden Betreuungsbedarfes ein stetiger Anstieg der Personalaufwendungen festzustellen.

Grundlage der Personalkostenentwicklung ist neben einer durchschnittlichen Tarifierhöhung u. a. vor allem die Entwicklung der Personalstellen, die sich wie folgt darstellt:

Personal - Stellen in VZÄ	Ist 2009	Ist 2010	V- Ist	HH- Plan	HH- Plan	HH- Plan	HH- Plan
			2011	2012	2013	2014	2015
Gesamt	133,1	129,8	129,9	131,2	126,1	126,1	128,3
davon Kernverwaltung sonstige Bereiche	98,2	94,3	92,9	92,6	85,8	85,8	85,8
Kindereinrichtungen	34,9	35,5	37	38,6	40,3	40,3	42,5

In der nachfolgenden Tabelle enthält die Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase:

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Anzahl d. Beschäftigten in Altersteilzeit-Freiphase *	14	13	11	9
Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten **	8,80 %	8,12 %	6,92 %	5,62 %

* Dargestellt ist die Anzahl der sich über das Jahr in der Freiphase befindenden Mitarbeiter; aufgrund des zeitlich unterschiedlichen Eintritts in die Freiphase differiert die Gesamtsumme der Aufwendungen in den einzelnen Haushaltsjahren.

** Grundlage für die Ermittlung des Anteils der Altersteilzeitverträge ist die Gesamtzahl der im Stellenplan 2011 ausgewiesenen Stellen.

Im HH-Plan 2012 und im Finanzplanungszeitraum sind nachfolgend genannte Aufwendungen für Mitarbeiter in der Freiphase vorgesehen:

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalkosten ATZ	317,6	452,4	388,3	258,0

Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Die mit der Änderung eingeführte Quote der Altersteilzeitverträge (2,5 % der Beschäftigten) wird bei der Stadt Heidenau bis zum Ende des aktuellen Tarifvertrages bereits deutlich überschritten. Der Abschluss weiterer Altersteilzeitverträge ist im Einzelfall zu prüfen. Eine tarifvertragliche Verlängerung der Altersteilzeitregelungen über den aktuellen Zeitraum (31.12.2016) hinaus, ist nicht absehbar.

Mit 26,3 v. H. haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den größten Anteil am Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen. Mit 21,4 v. H. ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt die größte Kostenposition, gefolgt von den Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aller Art, die in den Jahren 2012 bis 2015 einen besonderen Anstieg verzeichnen.

Infolge der verringerten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten sind in den vergangenen Jahren aus der Reihe der notwendigen nur die zwingendsten Maßnahmen durchgeführt worden.

Die Ansätze für Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten müssen daher zur weiteren Sicherung der Betriebsbereitschaft der Einrichtungen und Verkehrssicherheit wieder angehoben werden. Der vorhandene dringende sowie zum Teil auch durch Auflagen geforderte Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand ist in diesem HH-Plan eingestellt.

Der Teil K gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ab 2012 bis 2015.

Im Jahr 2012 liegt der Schwerpunkt in der Erneuerung der Fassade der Heinrich-Heine-Grundschule mit 269,3 TEUR, die mit 158,8 TEUR gefördert werden sollen und in der Erneuerung der Elektroanlage im Pestalozzi-Gymnasium mit 265,0 TEUR, für die 148,5 TEUR Zuwendungen vom Land geplant sind.

Im sonstigen unbeweglichen Vermögen ist vor allem die Sanierung des Abwasserkanalnetzes gem. dem Sanierungskonzept im Aufwandsumfang bestimmend und für 2012 mit 340,0 TEUR und in den Folgejahren mit je 420,0 TEUR veranschlagt.

Hier die Darstellung der Entwicklung über vier Jahre:

Unterhaltungs- u. Instandsetzungsaufwendungen	JR 2009	V- JA 2010	HH-Plan 2011	HH-Plan 2012
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundstücke und bauliche Anlagen	181,3	202,9	319,9	1.083,8
Infrastrukturvermögen	695,5	497,9	971,4	1.086,9
Summe	876,8	700,8	1.291,3	2.170,7

Auch in den Betriebskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung nicht aufzuhalten ist. Dabei sind neben den Strom- und Reinigungskosten die Abwasserkosten zu nennen wie folgende Übersicht zeigt.

Bewirtschaftungskosten	JR 2009	V-JA 2010	HH-Plan 2011	HH-Plan 2012
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	346,5	351,8	345,3	346,5
Stromkosten	285,1	280,8	332,7	301,0
Wasser- u. Abwasserkosten	795,5	762,6	797,5	1.039,5
Reinigungsleistungen	174,8	201,8	249,5	257,0
weitere Bewirtschaftungskosten	149,0	136,6	171,4	184,6
Zwischensumme	1.750,9	1.733,6	1.896,4	2.128,6
Abwasserreinigung	1.283,2	1.469,8	1.227,8	1.496,2
Summe	3.034,1	3.203,4	3.124,2	3.624,8

Die Untersuchungen zur Kostenoptimierung ergaben, die Absenkung der Betriebskosten lässt sich infolge allgemeiner Kostensteigerungen nicht fortführen.

Mit der Einführung der Doppik sind nunmehr im Vergleich zur kamerale Haushaltsführung alle **Aufwendungen aus Abschreibungen für Anlagevermögen** darzustellen und fließen damit im doppischen Haushalt in voller Höhe in das Ergebnis ein.

Die Belastung des Ergebnisses wird jedoch durch die mit den Vermögenswerten passivierten und **ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen** relativiert.

Hier die Entwicklung:

Abschreibungen	JR 2009	JA 2010	HH-Plan 2011	HH-Plan 2012
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwand Abschreibungen	1.768,7	2.858,0	3.083,9	3.203,6
Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	633,4	900,5	986,1	1.011,6
Erträge aus Auflösung von Beiträgen	0,0	328,3	359,9	337,4
Abschreibungen netto	1.135,3	1.629,2	1.737,9	1.854,5

Die steigenden Abschreibungen resultieren aus den zu aktivierenden investiven Maßnahmen, die höhere Abschreibungen mit sich bringen als für vorhandenes Vermögen Abschreibungen auslaufen.

In den Transferaufwendungen sind die **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten. Die Zuwendungen, die die Stadt im Rahmen der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben leistet, sind weiter angestiegen.

Zuschussempfänger	JA 2009	JA 2010	HH-Plan 2011	HH-Plan 2012
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	90,2	86,4	92,0	96,4
Kulturvereine lt. Förderrichtlinie	13,2	8,4	8,4	8,3
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	16,7	14,9	11,0	11,0
Sportvereine f. Betreuung Sportstätten	75,0	72,2	103,9	86,0
Heimat- u. Kulturverein Heidenau e.V.	35,8	25,0	25,0	25,0
Medienkulturverein e. V.	68,2	1,1	1,2	1,2
Tourismusverein e. V.	5,1	5,1	5,1	5,1
sonstige gemeinnützige Einrichtungen	34,8	92,7	30,7	45,8
CJD Heidenau – Projekt Heidenau gemeinsam erleben	0,0	0,0	0,0	100,7
Summe Zuwendungen für freiwillige Aufgaben	339,0	305,8	277,3	379,5
freie Träger von Kindereinrichtungen	2.073,1	2.190,9	2.267,2	2.420,7
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	95,0	90,6	76,7	81,0
SEP- und SSP- Zuschüsse an Dritte	74,5	80,5	82,0	90,6
Gesamt Zuwendungen für laufende Zwecke	2.581,6	2.667,8	2.703,2	2.971,8

Die **Kreisumlage** ist für das HH-Jahr 2012 (wie in 2011) wieder mit einem Umlagesatz von 32,69 v. H. geplant. Der Berechnung liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2010 und des I. und II. Quartals 2011 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2012 zugrunde.

Die **Gewerbsteuerumlage** ist mit 35 v. H. des Gewerbesteuermessbetrages geplant. Die geplante Erhöhung des Hebesatzes hat keinen Einfluss auf die Höhe der Gewerbesteuerumlage.

3.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der HH-Jahre 2011 bis 2015 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HH-Plan 2011	HH-Plan 2012	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.483,3	1.521,3	1.551,3	1.582,3	1.614,3
Gewerbsteuer	6.300,0	7.863,0	8.119,0	8.314,0	8.489,0
Anteil Einkommenssteuer	2.140,7	2.567,5	2.685,6	2.760,8	2.821,5
Anteil Umsatzsteuer	591,4	645,4	662,2	680,1	697,8
Hunde- und Vergnügungssteuer	52,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Allgem. Schlüsselzuweisung	3.298,1	3.486,7	2.808,7	2.624,8	2.504,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	2.121,1	2.571,2	2.244,7	2.141,3	2.185,3
Auflösung von Zuwendungen	986,1	1.011,6	1.029,8	1.040,5	1.025,3
Auflösung von Beiträgen	359,9	337,4	342,1	354,5	363,8
Auflösung Sopo Gebührenausschleich	381,6	0,0	0,0	57,0	109,1
Auflösung Rückstellg. für Personal	314,6	396,5	556,7	512,1	382,9
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.051,4	3.950,3	3.987,8	4.037,9	4.090,1
Privatrechtliche Entgelte	830,1	781,0	780,3	780,5	780,6
Kostenerstattungen	103,2	72,8	68,8	74,8	84,8
Finanzerträge	453,8	515,1	359,2	290,6	287,2
Konzessionsabgaben	380,0	408,9	408,9	408,9	408,9
Zuschreibung Finanzvermögen	0,0	302,0	215,0	492,0	579,0
Sonstige Erträge	148,2	306,3	328,5	214,7	202,6
Ordentliche Erträge	22.995,6	26.799,0	26.210,7	26.428,7	26.688,1

Aufwendungen	HH-Plan 2011	HH-Plan 2012	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellg.	6.221,0	6.396,3	6.634,9	6.746,4	6.845,7
Rückstellungen Personal	460,9	387,1	262,0	229,2	225,8
Personalaufwand	6.681,9	6.783,5	6.896,9	6.975,6	7.071,5
Unterhaltg. Grundstücke, baul. Anl.	319,9	1.083,8	448,6	348,9	650,1
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	971,4	1.086,9	1.018,4	932,4	920,4
Unterhaltg. Geräte, Ausstattungen	224,3	257,3	252,0	244,2	245,6
Mieten und Pachten	79,2	161,4	161,5	161,5	161,5
Kosten Heizung	345,3	346,5	363,6	376,5	395,0
Kosten Strom	332,7	301,0	305,9	309,9	317,1
Kosten Wasser/ Abwasser	797,5	1.039,5	1.041,2	1.043,0	1.044,7
Kosten Reinigung	249,5	257,0	260,8	257,5	261,4
Abwassereinleitentgelt	1.227,8	1.496,2	1.520,8	1.553,8	1.577,2
weitere Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	790,4	956,3	940,1	849,7	910,8
planmäßige Abschreibungen	3.083,9	3.163,5	3.322,0	3.419,6	3.443,9
Zuführung Sonderposten für Gebührenausschleich	0,0	40,1	16,3	0,0	0,0
Zuwendungen f. lfd. Zwecke	2.703,2	2.971,7	3.059,2	2.945,3	2.976,0
Gewerbsteuerumlage	551,3	647,5	668,6	684,6	699,0
Kreisumlage einschl. Rückstellung	4.506,2	4.661,4	4.630,7	4.700,9	4.763,9
sonstige Aufwendungen	1.345,0	1.320,8	1.065,9	962,1	944,2
Ordentliche Aufwendungen	24.209,4	26.574,3	25.972,5	25.765,5	26.382,3

Ergebnis	HH-Plan 2011	HH-Plan 2012	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	22.995,6	26.799,0	26.210,7	26.428,7	26.688,1
ordentliche Aufwendungen	24.209,4	26.574,3	25.972,5	25.765,5	26.382,3
ordentliches Ergebnis	-1.213,8	224,7	238,2	663,2	305,8
Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren	-508,0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	66,3	14,6	13,4	3,5	51,6
Gesamtergebnis	-1.655,6	239,2	251,6	666,7	357,3
Summe 2012 - 2015					1.514,8

Die mittelfristige Finanzplanung für die HH-Jahre 2012-2015 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtüberschuss in Höhe von 1.514,8 TEUR ab.

Gemäß der Einschätzung des HH-Jahres 2011 wird, wie im Bericht zum 30.06.2011 bereits aufgezeigt, der geplante Fehlbetrag nicht eintreten.

2011 ist eine Neukalkulation der Gebühren für die Abwasserbeseitigung mit Wirkung vom 01.01.2012 erfolgt und dem Stadtrat mit der erforderlichen Satzungsänderung vorgelegt worden. Die Aufwands- und Ertragsansätze für die Kalkulation und die sich daraus ermittelnden Gebührensätze sind in diese Haushaltsplanung 2012 bis 2015 eingeflossen. Mit der Neukalkulation der Gebühren soll der kostendeckende Betrieb der Abwasserbeseitigung im Kalkulationszeitraum 2012 bis 2016 fortgeführt werden, um eine Belastung für den städtischen Haushalt aus einem defizitären Abwasserbetrieb zu vermeiden.

Die Folgekosten aus den investiven Maßnahmen sind, soweit welche auftreten, mittelfristig eingearbeitet.

Insgesamt zeichnet sich für das HH-Jahr 2012 und die Folgejahre eine Stabilisierung der Erträge und Aufwendungen bei rd. 26.000 TEUR ab.

Mit dieser hier vorliegenden Haushaltsplanung wird im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum von 2012 bis 2015 ein positives ordentliches Ergebnis wie auch ein positives Gesamtergebnis erreicht. Damit ist der Haushaltsausgleich gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO erreicht. Zielstellung der Stadt Heidenau ist es, weiterhin dauerhaft einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.

3.4 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** weist aufbauend auf dem Ergebnishaushalt folgende Werte aus:

HHJ	Zahlungsmittelsaldo			Zahlungsmittelbedarf
	lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Investitionstätigkeit	
	TEUR	TEUR	TEUR	
2010	3.142,4	-760,6	-1.205,7	1.176,2
2011 ^{*1}	1.160,2	-781,9	-3.709,5	-3.331,2
2012	1.764,3	-4.041,2	-2.146,5	-4.423,4
2013	1.571,8	-564,7	-3.152,4	-2.145,3
2014	1.831,8	-440,8	-1.333,8	57,3
2015	1.496,5	-405,6	-1.449,8	-358,9
Summe 2012 -2015	6.664,5	-5.452,3	-8.082,5	-6.870,3

*1 → Einschätzung 30.06.

Das **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beinhaltet den Saldo aller zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes. Nicht enthalten sind die Zuführungen und Entnahmen für/aus Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung und Zuführung von/zur Sonderposten, die Zuschreibung von Finanzvermögen und die Abschreibungen für das Anlagevermögen.

Mit der Haushaltsplanung 2012 - wie auch mittelfristig - wird ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, der größer als die Zahlungsverpflichtungen aus der ordentlichen Tilgung ist. Damit ist ein weiteres Kriterium für eine gesunde Haushaltsentwicklung erfüllt.

Das **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite, die vertragsgemäß eingestellt sind sowie die außerordentliche Tilgungsleistung im Jahr 2012 in Höhe von 3.368,6 TEUR.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das HH-Jahr 2012 im Detail wie folgt dar:

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	4.041,2 TEUR
Ordentliche Tilgung	672,6 TEUR
Außerordentliche Tilgung	3.368,6 TEUR

Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen. Zielstellung der Stadt Heidenau ist es, die Verschuldung in den Folgejahren weiter zurückzuführen.

Das **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** weist den über die Einzahlungen aus der Vermögensveräußerung, aus Investitionszuwendungen, wie auch aus Investitionsbeiträgen hinausgehenden erforderlichen Eigenanteil an der Finanzierung der investiven Maßnahmen aus. Der Umfang der Investitionstätigkeit ist ausgerichtet an dem verfügbaren Zahlungsmittelbestand.

jährliche Finanzierungsbasis für Investitionen	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.764,3	1.571,8	1.831,8	1.496,5
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	-672,6	-564,7	-440,8	-405,6
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für investive Tätigkeit	1.091,7	1.007,1	1.391,0	1.090,9

Erreicht wird dieses Ergebnis im Wesentlichen durch die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer. Der damit einhergehende steigende Zahlungsmittelbestand versetzt die Stadt Heidenau in die Lage, dringende und planmäßige Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen am vorhandenen Vermögen durchführen zu können, aber auch den vollständigen Ersatz verschlissenen Vermögens planen und stückweise vornehmen zu können.

3.5 Liquiditätsplanung

Der Stand der liquiden Mittel wird per 31.12.2011 mit TEUR erwartet. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

Liquiditätsplanung 2012 bis 2015	
Position	TEUR
Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.2010	11.472,3
Zahlungsmittelbedarf 2011 gem. Einschätzung	-2.024,2
voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	9.448,1
Zahlungsmittelbedarf für Haushaltsausgabereste	-1.307,0
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
abzüglich Rückstellungen, die für bereits abgerechnete Leistungen eine Zahlungsverpflichtung bewirken können	-299,0
ansetzbarer Bestand liquide Mittel per 31.12.2011	6.994,6
Zahlungsmittelbedarf 2012	-4.423,4
erwarteter Bestand liquide Mittel per 31.12.2012	2.571,2
Zahlungsmittelbedarf 2013	-2.145,3
erwarteter Bestand liquide Mittel per 31.12.2013	425,9
Zahlungsmittelbedarf 2014	57,3
erwarteter Bestand liquide Mittel per 31.12.2014	483,2
Zahlungsmittelbedarf 2015	-358,9
erwarteter Bestand liquide Mittel per 31.12.2015	124,3

Die Haushaltsplanung 2012 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 ist darauf ausgerichtet, mit der zum 31.12.2011 vorhandenen Liquiditätsreserve ohne Kreditaufnahme und ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten den Haushaltsvollzug zu gewährleisten.

Mit der hier nachgewiesenen Liquiditätsplanung ist dieses Ziel auch unter Beachtung der Schwankungen in der Kassenlage und des Finanzbedarfs aus langfristigen Rückstellungen erreicht. Die voran ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 124,3 TEUR ab.

3.6 Teilhaushalte

3.6.1 Teilergebnishaushalte

Der doppische Haushalt gliedert sich in 10 Teilhaushalte. Die Zuordnung der Produkte in die Teilhaushalte und die Festlegung der Schlüsselprodukte ist aus dem Produktplan im Teil J ersichtlich.

Teilergebnishaushalte 2012					
Teil -HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettoreourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.566,4	7.013,5	-5.447,1	-4.471,6
2	Sicherheit und Ordnung	367,4	832,4	-464,9	-473,6
3	Schulträgeraufgaben	73,6	732,2	-658,6	-670,6
4	Kultur und Wissenschaft	192,0	617,9	-425,9	-483,4
5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.607,4	4.633,3	-2.025,8	-2.026,6
6	Gesundheit und Sport	235,5	745,5	-510,1	-525,1
7	Gestaltung der Umwelt	3.839,6	3.625,2	214,4	213,2
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	652,7	2.636,2	-1.983,5	-2.850,3
9	Wirtschaft und Tourismus	74,2	136,9	-62,7	-76,2
10	Zentrale Finanzleistungen	17.190,3	5.601,2	11.589,0	11.589,0
	Ordentliches Ergebnis	26.799,0	26.574,3	224,7	1.274,9

In den Teilergebnishaushalten werden anders als im Gesamtergebnishaushalt auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoreourcenverbrauch, dem erforderlichen Zuschuss des jeweiligen Teilhaushaltes, enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2012 sind jedoch nur die Inneren Verrechnungen der Leistungen des Bauhofes geplant.

Die internen Verwaltungsleistungen (die sich bisher in den Verwaltungsgemeinkosten widerspiegeln) und die Verrechnungen der Gebäudekosten bei Nutzung der Gebäude durch mehrere Einrichtungen (wie z. B. Nutzung Gebäude der Grundschule „Bruno Gleißberg“ durch das Pestalozzi-Gymnasium) sind auch im Haushaltsplan 2012 nicht veranschlagt. Dazu ist die Kosten-Leistungsrechnung unter doppischen Haushaltsstrukturen erforderlich, welche noch nicht aufgebaut ist.

Die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen und -erträge der Einrichtungen, außer Stadthaus, Gebäude im Sportforum, Albert-Schwarz-Bad und Friedhof, sind im Teilhaushalt 01 im Produkt der Gebäudeverwaltung veranschlagt und nicht mit den Einrichtungen als Nutzer in einer Art Mietverhältnis verrechnet; das hat die Kosten-Leistungs-Rechnung zu leisten. Dieser Umstand erklärt auch den hohen Nettoreourcenverbrauch der inneren Verwaltung von - 4.471,6 TEUR; ein erheblicher Anteil des Nettoreourcenverbrauchs ist davon der Gebäudeverwaltung zuzuschreiben.

Damit kann aus dem ordentlichen Ergebnis der Teilhaushalte (und vor allem der Teilhaushalte 03 und 05) nicht auf Kosten pro Einheit (z. B. pro Schüler bzw. pro Kita-Platz) geschlossen werden. In den Kennzahlen der Schlüsselprodukte findet diese Situation Beachtung bzw. gibt es konkrete Vermerke dazu.

Der Teilergebnishaushalt 07 beinhaltet die Abwasserbeseitigung und weist hohe Erträge und Aufwendungen aus. Dieser Teilhaushalt schließt mit einem Überschuss ab, der entstehen muss, da innere Verrechnungen der Verwaltungsgemeinkosten und die Verzinsung des gebundenen Kapitals nicht im Haushaltsplan veranschlagt, in der Gebührenkalkulation jedoch

anzusetzen sind. Kalkulationsseitig ist eine hundertprozentige Kostendeckung für die Abwasserbeseitigung geplant worden und danach erfolgte die Veranschlagung im Ergebnishaushalt. Unter Beachtung der genannten Besonderheiten ist eindeutig festzustellen, der Teilhaushalt 08 mit den Verkehrs- und den Grünflächen ist der Teilhaushalt mit dem höchsten Zuschussbedarf.

Der Teilergebnishaushalt 10 enthält u. a. die Erträge aus Steuern und die Schlüsselzuweisung sowie die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage und ist damit der zentrale Teilhaushalt, der die Eigenmittel für alle anderen Teilhaushalte bereitstellt.

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2012 und mittelfristig vor. Anhand der zu erreichenden Kennzahlen ist die Haushaltsplanung mittelfristig auszurichten. Die ausgewiesenen Kennzahlen stimmen mit der mittelfristigen Haushaltsplanung überein.

3.6.2 Teilfinanzhaushalte

Neben dem Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Hier die Übersicht für das Haushaltsjahr 2011:

Teilfinanzhaushalte 2012				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-5.732,4	-1.128,5	-6.860,9
2	Sicherheit und Ordnung	-440,3	-44,4	-484,7
3	Schulträgeraufgaben	-585,6	-216,7	-802,3
4	Kultur und Wissenschaft	-326,8	-1,6	-328,4
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-2.061,1	-81,6	-2.142,7
6	Gesundheit und Sport	-309,5	-19,5	-329,0
7	Gestaltung der Umwelt	475,0	-541,5	-66,5
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-527,3	-419,4	-946,7
9	Wirtschaft und Tourismus	-21,5	-0,3	-21,8
10	Zentrale Finanzleistungen	11.293,7	307,0	11.600,7
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	1.764,3	-2.146,5	-382,2

Der höchste Zahlungsmittelbedarf liegt im Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung, dem auch der Bauhof und die Gebäudeverwaltung zugeordnet sind. Aufgabenbedingt folgt der Teilhaushalt 05 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinderbetreuung).

Das Zahlungsmittelsaldo der lfd. Verwaltungstätigkeit ist in den Teilhaushalten ohne das Sonderergebnis und ohne den Zahlungsmittelbedarf für die Finanzierungstätigkeit ausgewiesen; beide Positionen werden nur im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt.

In den Teilfinanzhaushalten wird ebenfalls die reduzierte Investitionstätigkeit deutlich. Den höchsten Finanzbedarf weist der Teilhaushaltsplan 01 und darin wiederum die Gebäudeverwaltung aus.

Im Teilfinanzhaushalt 07 rufen die Maßnahmen der Abwasserkanalsanierung und im Teilfinanzhaushalt 08 die Straßenbaumaßnahmen den Finanzbedarf hervor.

Der Teilfinanzhaushalt 10 stellt mit seinem Überschuss die notwendige Deckung des Finanzbedarfes der anderen Teilhaushalte sicher.

3.7 Investiver Haushalt

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Überblick:

Investive Auszahlungen					
HH-Jahr	Baumaßnahmen		Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	Hochbau	Tiefbau			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2012	1.094,8	1.885,0	94,9	903,3	3.978,0
2013	844,1	3.079,4	116,9	629,2	4.669,6
2014	172,5	1.605,4	116,7	843,4	2.738,0
2015	1.153,2	805,8	128,2	299,7	2.386,9
Summe	3.264,6	7.375,6	456,7	2.675,6	13.772,5
%-Anteil	23,7	53,6	3,3	19,4	100,0

Mit insgesamt 13.772,5 TEUR Investitionsmaßnahmen für den Finanzplanungszeitraum bis 2015 setzt sich die Investitionstätigkeit auf einem niedrigen Niveau fort.

Für das Planjahr 2012 und die Folgejahre bis 2015 sind die zwingend erforderlichen Investitionen eingestellt worden; insbesondere haben die Maßnahmen Berücksichtigung gefunden, deren Durchführung aufgrund behördlicher Anordnungen bzw. zur Herstellung von Sicherheitsanforderungen notwendig ist.

Der investive Haushalt enthält in den Jahren 2012 bis 2015 folgende größere Maßnahmen:

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung ¹	Ausführung ²
		TEUR	Jahr
Rathaus (Fortführung)	Brandschutz und Sanierung	418,4	2012
Astrid-Lindgren-Grundschule	Erneuerung Elektroanlagen *	398,1	2012
	Anbau Aufzug	339,0	2013
Pestalozzi-Gymnasium	Erneuerung Sanitäranlagen	315,8	2015
	Erneuerung Pausenhof	80,0	2014
	Erneuerung Elektroanlagen *	192,0	2012
	Sanierung Keller	761,5	2015
	Dacherneuerung	273,0	2013
Kita "Wurzelzwerge"	Fenstererneuerung	186,0	2013
Sporthalle Mügeln	Erneuerung Elektroanlagen	113,4	2014
FFW	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	300,0	2014
Stadtsanierung	Ausbau Robert-Koch-Straße	264,8	2012
	Ausbau Ringstraße	360,1	2013
Ländliche Entwicklung	Umgestaltung Dorfplatz Gommern	327,0	2012
Erschließung Wohngebiete	Wohngebiet Am Mühlgraben	272,3	2014/2015
Abwasserbeseitigung	Neubau AK Kirchweg/Am Frühlingstor	815,0	2014
	Neubau AK und RWK Wölkau	352,0	2014
	Erneuerung AK Geschw.-Scholl-Str.	950,0	2013
	Sanierung Abwasserkanäle *	1089,0	2012- 2015
Verkehrsflächen (einschl. Straßenbeleuchtung)	Am Niederhof *	528,0	2012
	Dresdner Str. (Zschierener Str. → Friedenstr.)	695,0	2013
	Geschwister-Scholl-Str. (B 172 → Pirnaer Str.)	409,0	2013
	Parkstr. (Pechhüttenstr. → Neubauernweg)	337,8	2013
Allgem. Verwaltung/ ADV	ADV-Technik/ -Software	659,4	2012- 2015
Bauhof	Ersatz Technik (Fahrzeuge)	217,0	2012- 2015

¹ angegeben ist die Gesamtsumme der Maßnahme innerhalb des Planungszeitraumes

² angegeben ist das Jahr, in dem der Hauptanteil der Maßnahme realisiert wird

*Die gekennzeichneten sowie sechs weitere 2012 zur Ausführung oder Beschaffung geplante Maßnahmen sind mit einem **Haushaltssperrvermerk** versehen. Insgesamt sind 1.725,5 TEUR wegen fehlender Sicherstellung der Finanzierung gesperrt. Diese Haushaltssperren darf der Bürgermeister mit Sicherstellung der Finanzierung aufheben. Die Haushaltssperrvermerke sind wegen bisher fehlender Förderzusagen erforderlich.

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2012 bis 2015 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und im Teil D ausgewiesen. Dabei ist es einmal als maßnahmebezogene Gesamtübersicht voran gestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.

Im Haushaltsplan 2012 sind keine **Verpflichtungsermächtigungen** enthalten.

Die **Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen** ist wie folgt vorgesehen:

Investive Einzahlungen						
Jahr	investive Schlüsselzuweisg.	Investitionspauschale	zweckgeb. Zuweisg.	Beiträge	Eigenmittel	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2012	186,8	120,2	1.012,1	362,6	149,8	1.831,5
2013	161,0	0,0	838,5	375,5	142,2	1.517,2
2014	150,4	0,0	674,6	520,0	59,2	1.404,3
2015	143,5	0,0	208,7	300,1	284,8	937,1
Summe	641,7	120,2	2.733,9	1.558,2	636,1	5.690,1
%-Anteil	11,3	2,1	48,0	27,4	13,3	100,0

Aus den geplanten investiven Maßnahmen und geplanten investiven Einzahlungen entsteht folgender Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, welcher durch das positive Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und im Übrigen aus der Liquiditätsreserve ausgeglichen wird. Die Liquiditätsplanung weist die Finanzierbarkeit des Investitionshaushaltes nach.

Investiver Haushalt				
HHJ	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	Saldo Invest.-tätig.	Eigenmittelfinanzierungsquote
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2012	1.831,5	3.978,0	-2.146,5	54,0%
2013	1.517,2	4.669,6	-3.152,4	67,5%
2014	1.404,3	2.738,0	-1.333,8	48,7%
2015	937,1	2.386,9	-1.449,8	60,7%
Summe	5.690,1	13.772,5	-8.082,5	58,7%

4 Finanzdaten 2010 bis 2015

Position	ME	JA	Haushaltsplan				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohnerzahl		16.405 (31.12.2008)	16.379 (31.12.2009)	16.431 (31.12.2010)	16.415	16.415	16.401
Realsteuerhebesätze							
Grundsteuer A	v. H.	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v. H.	400	400	400	400	400	400
Gewerbsteuer auf Ertrag	v. H.	400	400	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	721,6	645,2	770,5	796,8	816,3	834,4
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	411,8	351,0	439,1	453,9	464,8	475,0
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	141,5	130,7	156,3	163,6	168,2	172,0
Personalaufwand	EUR / Einw.	365,3	388,8	388,7	386,2	393,8	407,8
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v. H.	25,0	26,3	24,0	24,4	25,1	25,4
Schuldenstand	EUR / Einw.	485,0	438,0	190,7	156,5	129,6	105,0
Schulden je 1 EUR Gesamtsteuererträgen		0,67	0,68	0,25	0,20	0,16	0,13
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	367,4	242,9	242,1	284,5	166,8	145,5
Investitionsdeckung	v. H.	247	121	121	137	78	63

Investitionsdeckung: Nettoinvestitionen im Verhältnis zu Abschreibungen

Nettoinvestitionen: Neuinvestitionen abzüglich Abgänge

5 Entwicklung der Rücklagen und Sonderposten

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie zweckgebundene und sonstige Rücklagen

Mit der Umstellung auf die doppische Buchführung zum 01.01.2010 konnten keine Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis, aus Sonderergebnis oder aus zweckgebundenen und sonstigen Rücklagen der Vorjahre übernommen werden.

Ab dem Jahresabschluss 2010 sind folgende Rücklagen in Darstellung mit ihrer voraussichtlichen Entwicklung zu verzeichnen:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die jährlichen Überschüsse des Ergebnishaushaltes werden dieser Rücklage zugeführt und erhöhen das Eigenkapital der Stadt Heidenau.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	0,0	3.275,0	0,0	3.275,0
V-Ist 2011	3.275,0	15,1	0,0	3.290,1
HH-Plan 2012	3.290,1	224,7	0,0	3.514,8
HH-Plan 2013	3.514,8	238,2	0,0	3.753,0
HH-Plan 2014	3.753,0	663,2	0,0	4.416,2
HH-Plan 2015	4.416,2	305,8	0,0	4.722,0

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

Ebenso werden die jährlichen Überschüsse des Sonderergebnisses der speziellen Rücklage zugeführt und erhöhen auch das Eigenkapital der Stadt Heidenau.

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	0,0	59,9	0,0	59,9
V-Ist 2011	59,9	66,3	0,0	126,2
HH-Plan 2012	126,2	14,6	0,0	140,8
HH-Plan 2013	140,8	13,4	0,0	154,2
HH-Plan 2014	154,2	3,5	0,0	157,7
HH-Plan 2015	157,7	51,6	0,0	209,3

Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

Die jährliche investive Schlüsselzuweisung ist bis zur Bestätigung der Verwendung in der Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen nachzuweisen. Eine Zuführung außer der genannten investiven Schlüsselzuweisung ist im Haushaltsplan 2012 wie auch mittelfristig nicht vorgesehen.

Entwicklung der Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen:

• Investive Schlüsselzuweisung 2010	500,9 TEUR
Stand zum 01.01.2011	= 500,9 TEUR
• Übernahme ins Basiskapital	- 500,9 TEUR
• Investive Schlüsselzuweisung 2011	215,2 TEUR
Stand zum 31.12.2011	= 215,2 TEUR
• Übernahme ins Basiskapital	-215,2 TEUR
• Investive Schlüsselzuweisung 2012	186,8 TEUR
Stand zum 31.12.2012	=186,8 TEUR

Der Gesamtbetrag der Rücklagen wird zum 31.12.2012 voraussichtlich 3.842,4 TEUR betragen. Der Teil G des Haushaltsplanes weist die Rücklage nach.

Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen

Gemäß dem sechsten Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes erhielten die Gemeinden 2009 und 2010 eine Zuweisung zur Bildung einer Vorsorgerücklage, die mit einer den marktüblichen Konditionen entsprechenden Verzinsung ab 2011 aufzulösen ist. Mit dem siebenten Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wurde die Auflösung dieser Vorsorgerücklage neu geregelt. Danach sind 40 v. H. in 2011 und 60 v. H. in 2012 zugunsten des Ergebnishaushaltes aufzulösen. Die Zuweisungen fließen in die Allgemeine Schlüsselzuweisung ein.

Im Haushalt sind folgende Beträge der als Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen auszuweisenden Vorsorgerücklage eingearbeitet:

HHJ	Zuweisung für lfd. Verwaltungstätigkeit	Zuweisung für investive Tätigkeit	Zinsen für Vorsorgerücklage		Vorsorgerücklage Bestand einschl. Zinsen
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR
2009	282,6	38,5	3,2		324,3
2010	49,5	8,0	6,9		388,7
HHJ	Entnahme Vorsorgevermögen		Zuführung Zinsen	Entnahme Zinsen	Vorsorgerücklage Bestand 31.12. einschl. Zinsen
	für lfd. Verwaltungstätigkeit	für investive Tätigkeit			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2011	151,4	0,0	8,6	7,5	238,4
2012	227,2	0,0	5,3	16,5	0,0

Sonderposten für Gebührenausschleich Abwasserbeseitigung

Der Sonderposten für den Gebührenausschleich Abwasserbeseitigung ist in Anwendung § 10 SächsKAG aus Überschüssen der jährlichen betriebswirtschaftlichen Abrechnung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) entstanden. Er wird gem. Gebührenkalkulation zum Ausgleich künftiger Jahre eingesetzt und wirkt damit gebührenmindernd.

Der Bestand zum 31.12.2011 beträgt voraussichtlich 265,7 TEUR.

In der Haushaltsplanung 2012 und mittelfristig ist gem. der Kalkulation 2011 für den Zeitraum 2012 bis 2016 folgende Entwicklung eingearbeitet:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	1.367,3	0,0	474,8	892,5
V-Ist 2011	892,5	0,0	626,8	265,7
HH-Plan 2012	265,7	40,1		305,8
HH-Plan 2013	305,8	16,2		322,0
HH-Plan 2014	322,0		57,0	265,0
HH-Plan 2015	265,0		109,1	155,9

Einzahlungen aus Stellplatzablöse

Die durch die Stellplatzablöse angesammelten Mittel sind gemäß § 49 Abs. 2 SächsBO für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, die Instandhaltung sowie die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen oder sonstiger Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden.

Dazu werden die per Bescheid erhobenen Stellplatzablösebeträge in der Bilanz angesammelt und deren Einsatz wird zweckgebunden nachgewiesen.

Der Bestand der Einzahlungen von Stellplatzablösebeträgen beträgt per 31.12.2010 28,0 TEUR. Im HH-Jahr 2011 wurden 19,6 TEUR zurückgezahlt. Zum 31.12.2011 beträgt der Bestand 8,4 TEUR. Im Haushaltsjahr 2012 und im mittelfristigen Planungszeitraum ist keine Veränderung der Rücklage vorgesehen.

6 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellung für Pensionen und Beihilfen				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2011	1.495,9	76,7	2,0	1.570,6
2012	1.570,6	92,8	2,0	1.661,4
2013	1.661,4	99,1	2,0	1.758,4
2014	1.758,4	86,5	2,1	1.842,8
2015	1.842,8	94,9	2,1	1.935,7

Rückstellung für Entgeltzahlungen, ATZ, Urlaubsansprüche und ähnliche Maßnahmen				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2011	1.302,6	384,3	312,6	1.374,3
2012	1.374,2	294,4	394,5	1.274,1
2013	1.274,1	162,9	554,7	882,3
2014	882,3	142,7	510,1	515,0
2015	515,0	130,8	380,8	265,0

Während die Rückstellungen für Beamte innerhalb des Planungszeitraumes 2012 bis 2015 kumulativ ansteigen (geplant ist aktiver Dienst), fallen die Rückstellungen für Angestellte von 1.374,2 TEUR 2012 auf 19,3 v. H. Ende 2015. Hier wird das Auslaufen von Altersteilzeitverträgen sehr deutlich.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltmaßnahmen:

Die Rückstellung in Höhe von 114,0 TEUR für die Flächen „Quartier am Markt“ und Ringstraße/Ecke Bahnhofstraße bleibt bis zur Altlastenbeseitigung bestehen. Innerhalb des Planungszeitraumes bis 2015 ist diese nicht vorgesehen.

Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs

Die Erhebung der Kreisumlage beruht auf der nach dem FAG vorgeschriebenen Ermittlung der Steuerkraft. Diese Ermittlung legt vom HH-Jahr abweichende Steuereinzahlungen zugrunde. Die Differenz der Kreisumlagenberechnung nach FAG zu der mit einer Steuerkraft auf das volle Haushaltsjahr bezogenen kann zur Bildung einer Rückstellung führen, wenn die fiktiv berechnete Steuerkraft größer ist als die der Erhebung der jeweiligen Kreisumlage zugrunde gelegte. Die Auflösung erfolgt stets im Folgejahr nach der Bildung.

Stand 01.01.2012	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2012
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
151,1	174,3	151,1	174,3

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren:

Das HH-Jahr 2011 schließt voraussichtlich mit einem Stand von 191,1 TEUR ab; für das HH-Jahr 2012 sind Veränderungen nicht geplant.

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen:

Für das HH-Jahr 2012 sind keine planmäßigen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen werden nicht geplant und i. R. des Jahresabschlusses nur gebildet, wenn die zugrunde liegende Maßnahme im Folgejahr umgesetzt werden kann und soll.

Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten:

Diese enthält neben den jährlich wiederkehrenden Rückstellungen für Leistungen des abgelaufenen HH-Jahres, die im Folgejahr geleistet und abgerechnet werden (wie z. B. Steuerprüfung, örtliche Jahresrechnungsprüfung), auch die Rückstellungen für die Nutzung von privaten Grundstücken für öffentliche Zwecke in Höhe von 231,7 TEUR, die mit dem Kauf oder einem Gattungsvertrag mit Dienstbarkeit aufgelöst werden.

Insgesamt ist im HH-Jahr 2012 folgende Veränderung der Gesamtsumme der Rückstellungen vorgesehen:

Stand 01.01.2012	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2012
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3.632,7	578,2	564,4	3.646,5

Der Haushaltsplan Teil G enthält die Übersicht der Rückstellungen.

7 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Die Stadt Heidenau wird durch die ordentliche Kredittilgung zum 31.12.2011 Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 7.174,0 TEUR ausweisen, das sind 438,00 EUR pro Einwohner. Im HH-Jahr 2012 wie auch mittelfristig bis 2015 ist keine Neuaufnahme von Krediten vorgesehen, sondern 2012 ist statt der Umschuldung von drei Krediten die außerordentliche Tilgung in Höhe von 3.368,6 TEUR geplant. Einschließlich der planmäßigen Tilgung belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2012 auf einen Betrag von 3.132,8 TEUR, das entspricht 190,67 EUR pro Einwohner.

In den Folgejahren 2013 bis 2015 sind planmäßige Tilgungsleistungen vorgesehen; dabei läuft im HH-Jahr 2014 ein weiterer Kredit aus.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten von 1991 bis 2012 ist im Teil K enthalten. Für die Jahre 2012 bis 2015 ist folgende Entwicklung geplant:

Verbindlichkeiten aus Krediten					
HH-Jahr	Bestand 01.01. des Jahres	Zugang= Umschuldung	Abgang= ordentliche/ außer- ordentliche Tilgung/ Umschuldung	Bestand 31.12. des Jahres	Kreditbelastung pro Einwohner
		TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.
2010				7.955,9	484,97
2011	7.955,9	0,0	781,9	7.174,0	438,00
2012	7.174,0	0,0 0,0	672,6 3.368,6	3.132,8	190,67
2013	3.132,8	0,0 1.128,1	564,7 1.128,1	2.568,1	156,45
2014	2.568,1	0,0 0,0	440,8 0,0	2.127,3	129,60
2015	2.127,3	0,0 0,0	405,6 0,0	1.721,7	104,98

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und es ist 2012 wie auch mittelfristig nicht geplant, neue kreditähnliche Rechtsgeschäfte einzugehen.

Bürgschaften und andere Rechtsgeschäfte

Die Stadt Heidenau hat der Technische Dienste Heidenau GmbH, Tochterunternehmen der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, zur Sicherung der Finanzierung des Heizhauses Böhmischer Weg eine Kreditausfallbürgschaft in Höhe von 1.825,3 TEUR gewährt.

Diese **übernommene Bürgschaft** weist zum 31.12.2010 eine Restschuld in Höhe von 1.131,2 TEUR aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2011 wird 1.072,2 TEUR betragen und im Jahr 2012 auf 1.012,4 TEUR sinken.

Der Teil K enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind 2012 sowie mittelfristig nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2012 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

Eine zulasten eines städtischen Grundstückes bestellte Grundschuld zur Sicherung der Forderungen des Freistaates Sachsen aus einer Zuwendung zum Grunderwerb ist von der Rechtsaufsicht genehmigt.

8 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

8.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Die Stadt Heidenau ist einhundertprozentige Gesellschafterin der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH mit einem Stammkapital von 1.600.000,00 EUR.

Das Unternehmen unterhält weitere Tochtergesellschaften:

- Technische Dienste Heidenau GmbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen
- WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen
- Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen

Der Jahresabschluss 2010 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 048/2011 vom 30. Juni 2011 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 123,9 TEUR für das Geschäftsjahr 2010 ab, der gem. Beschlussfassung des Stadtrates 049/2011 auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Im Oktober 2011 wurde vom Stadtrat eine Ausschüttung in Höhe von 64,0 TEUR an die Gesellschafterin Stadt Heidenau beschlossen.

Das Eigenkapital, welches sich als Vermögenswert in der Bilanz der Stadt widerspiegelt, betrug am 31.12.2010 35.200,4 TEUR (31.12.2009: 33.425,5 TEUR).

Der Wertzuwachs ist wesentlich durch die Auflösung des Sonderverlustkontos nach § 17 Abs. 4 DMBilG in Höhe von 1.516,0 TEUR im Geschäftsjahr 2010 begründet.

Mit Beginn der doppischen Buchführung in der Stadt Heidenau hat die Entwicklung der Gesellschaft, ihre Ergebnisverwendung und die Entwicklung des Eigenkapitals einen direkten Einfluss auf die Ergebnisrechnung und Bilanz des städtischen Haushaltes.

Der Stadtrat hat am 28. April 2011 beschlossen, dass die Struktur des bisherigen Unternehmensverbundes der WVH in der Form verändert werden soll, dass die TDH zukünftig eine unmittelbare Beteiligung der Stadt Heidenau wird. Die neue Struktur der Beteiligungen der Stadt Heidenau soll zum 1. Januar 2013 wirksam werden.

Am 27. Oktober 2011 hat der Stadtrat in diesem Zusammenhang die Geschäftsführung der WVH auch mit der Überarbeitung der Unternehmensplanung beauftragt.

Zielstellung ist dabei die dauerhafte und möglichst stabile Erwirtschaftung von Erträgen, die an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden können. Der zu erwirtschaftende Jahresüberschuss, der auch mit einer entsprechenden Erhöhung der Liquidität im Unternehmen einhergeht, soll ab dem Wirtschaftsjahr 2013 mindestens 250,0 TEUR betragen.

Die Darstellung einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals verbunden mit einer möglichen Ausschüttung an den Gesellschafter Stadt Heidenau hat in der Vergangenheit keine dominierende Rolle in der Unternehmensplanung der WVH gespielt.

Nach § 15 des Gesellschaftsvertrages der WVH war der Gewinnanspruch bisher auf 4 % der Stammeinlagen begrenzt. Diese Begrenzung wurde mit dem Beschluss des Stadtrates vom 27. Oktober 2011 zur Änderung des Gesellschaftsvertrages mittlerweile aufgehoben.

Den Wirtschaftsplan einschl. Investitionsplan der WVH für 2012 bestätigte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 8. November 2011. Der Wirtschaftsplan 2012 sieht einen Jahresüberschuss von 302,0 TEUR vor (2011:132,0 TEUR). Die mittelfristige Planung der Unternehmen ist entsprechend der Zielsetzung des Beschlusses zur Unternehmensplanung zu überarbeiten. Im Teil I sind der Jahresabschluss 2010 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2012 enthalten.

ENSO Energie Sachsen Ost AG

Seit Ende 2009 hält die Stadt Heidenau 13.899 Aktien an der ENSO Energie Sachsen Ost AG und verfügt damit über eine Beteiligung von 0,6770 v. H.

Gemessen am Eigenkapital beträgt der Vermögenswert der Stadt Heidenau am Unternehmen per 31.12.2010 2.324,5 TEUR (31.12.2009: 2.275,5 TEUR).

Die Ausschüttung der ENSO an die Stadt betrug im Jahr 2010 396,0 TEUR nach Steuern. Für 2012 bis 2015 ist eine jährliche Nettoausschüttung zwischen 384,9 TEUR und 274,9 TEUR mit sinkender Tendenz geplant. Die Planung nach 2012 ist weiter von der Entwicklung der Struktur und den Marktbedingungen der regionalen Energieversorger abhängig und jährlich anzupassen.

8.2 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

Die Stadt Heidenau ist in folgenden Zweckverbänden Mitglied:

- **Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV)**
Der ZVWV nimmt die Aufgabe der Wasserversorgung wahr.
Mit einer Beteiligung von 21,1213 v. H. beträgt der Anteil der Stadt Heidenau am Eigenkapital des Zweckverbandes per 31.12.2010 5.345,8 TEUR. Umlagen sind 2011 wie auch 2012 und mittelfristig gem. dieser Haushaltsplanung zur Deckung des Finanzbedarfes an den Zweckverband keine zu zahlen.
- **Zweckverband Energie Ostsachsen i. L. (ZVEO)**
Der Zweckverband befindet sich seit Ende 2009 in Auflösung.
Der Anteil der Stadt Heidenau betrug 4,8177 v. H. Der Vermögenswert wird hier mit 1 EUR Erinnerungswert geführt. Eine Umlagezahlung wird nicht erforderlich.
Der Restbetrag der Rücklage des Zweckverbandes wurde in 2011 ausgeschüttet.
Die Abwicklung des ZVEO wird im HH-Jahr 2011 abgeschlossen.
- **Zweckverband „Sächsisches Kommunales Studieninstitut“ (SKSD)**
Der SKSD ist das Fort- und Weiterbildungsinstitut, das die Aufgabe der Sicherung der Fortbildung der Angestellten wahrnimmt. Der Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband beträgt 2,1277 v. H. Der Vermögenswert wird bisher mit 1 EUR Erinnerungswert geführt. Mit dem Umstieg des Zweckverbandes auf das Eigenbetriebsrecht im Jahr 2011 ist hier mit einer Veränderung des Vermögenswertes zu rechnen.
Die zu zahlende Umlage von 1,3 TEUR jährlich ist im Haushaltsplan 2012 und mittelfristig eingestellt.

Heidenau, 15.11.2011

Christine Augustin
Kämmerin

B

Gesamthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	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
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.837,68	10.567,40	12.659,20	13.080,10	13.399,20	13.684,60
	darunter: Grundsteuern A und B	1.472,02	1.483,30	1.521,30	1.551,30	1.582,30	1.614,30
	Gewerbesteuer	7.406,96	6.300,00	7.863,00	8.119,00	8.314,00	8.489,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.320,54	2.140,70	2.567,50	2.685,60	2.760,80	2.821,50
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	585,20	591,40	645,40	662,20	680,10	697,80
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.242,78	6.405,36	7.069,56	6.083,18	5.806,52	5.714,51
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.097,35	3.298,13	3.486,70	2.808,70	2.624,80	2.504,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,83	10,81	10,84	10,84	10,84	10,84
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	900,53	990,29	1.028,13	1.029,76	1.040,45	1.025,26
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681,91	3.792,86	4.287,68	4.329,88	4.449,36	4.562,94
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	436,37	830,14	781,00	780,33	780,49	780,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,43	103,15	72,83	68,83	74,83	84,83
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	670,52	453,81	515,06	359,23	290,58	287,16
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2,07	1,00	3,20	3,20	3,20	6,20
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.382,69	841,88	1.410,51	1.505,94	1.624,53	1.567,25
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	26.802,45	22.995,60	26.799,04	26.210,69	26.428,71	26.688,13
11	Personalaufwendungen	5.992,21	6.681,90	6.783,45	6.896,92	6.975,64	7.071,49
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19,01	73,34	87,05	92,96	80,81	89,57
	Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	413,66	387,58	300,06	169,04	148,41	136,18
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,75	5.337,96	6.985,98	6.312,87	6.077,41	6.483,80
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.857,96	3.083,91	3.203,59	3.338,30	3.419,57	3.443,93
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414,03	399,11	292,30	178,24	154,30	132,03
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	7.904,83	7.760,71	8.280,60	8.358,54	8.330,76	8.438,95
	darunter: Kreisumlage	4.586,24	4.506,20	4.487,10	4.570,20	4.655,20	4.725,10
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sozialumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,74	945,84	1.028,43	887,65	807,82	812,16
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	23.527,52	24.209,43	26.574,35	25.972,52	25.765,50	26.382,36

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	3.274,93	-1.213,83	224,69	238,17	663,21	305,77
20 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nach § 25 Abs. 3	0,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)	3.274,93	-1.721,83	224,69	238,17	663,21	305,77
22 realisierbare außerordentliche Eträge	1.169,79	246,20	149,80	142,20	59,25	284,80
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.109,87	179,95	135,25	128,78	55,77	233,24
24 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 22 ./i. Nummer 23)	59,92	66,25	14,55	13,42	3,48	51,56
25 = veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer 21 + Nummer 24)	3.334,85	-1.655,58	239,24	251,59	666,69	357,33
Ergebnisabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Minderung des Basiskapitals gem. § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2012

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	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
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo des Ergebnishaushalts (veranschlagtes Gesamtergebnis)	3.334,85	-1.655,58	239,24	251,59	666,69	357,33
2	+ Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	1.111,50	246,20	149,80	142,20	59,25	284,80
4	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.393,66	4.692,54	4.962,82	4.840,31	4.794,99	4.985,45
5	- nicht zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.524,15	3.015,54	3.287,95	3.377,91	3.570,59	3.561,45
6	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 1 bis 7)	3.142,35	283,22	1.764,31	1.571,79	1.831,84	1.496,53
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.695,31	1.239,20	1.319,10	999,50	825,00	352,20
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	500,87	144,50	186,80	161,00	150,40	143,50
10	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	408,51	166,15	362,60	375,50	520,00	300,10
11	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.132,59	246,20	149,80	142,20	59,25	284,80
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 9 bis 13)	6.236,41	1.651,55	1.831,50	1.517,20	1.404,25	937,10
15	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	603,53	98,30	94,90	116,90	116,70	128,20
16	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.052,28	3.179,60	2.979,80	3.923,50	1.777,90	1.959,00
17	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	236,30	507,30	834,80	476,40	830,20	280,00
18	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	135,08	113,50	68,50	152,80	13,20	19,70
21	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 15 bis 20)	7.442,13	3.898,70	3.978,00	4.669,60	2.738,00	2.386,90
22	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 14 ./. Nr. 21)	-1.205,72	-2.247,15	-2.146,50	-3.152,40	-1.333,75	-1.449,80
23	= veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/- mittelfehlbetrag (Nr. 8 + Nr. 22)	1.936,63	-1.963,93	-382,19	-1.580,61	498,09	46,73

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	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	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	
24	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.128,10	0,00	0,00
25	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	760,59	781,90	4.041,20	1.692,80	440,80	405,60
	nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 24 J. Nr. 25)	-760,59	-781,90	-4.041,20	-564,70	-440,80	-405,60
27	= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 23 + Nr. 26)	1.176,04	-2.745,83	-4.423,39	-2.145,31	57,29	-358,87
28	+ Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	2.745,83	4.423,39	2.145,31	0,00	358,87
29	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,00
30	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 27 + Nr. 28 + Nr. 29)	1.176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2012

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
	TEUR				
	1	2	3	4	5
1 Innere Verwaltung	1.566	7.013	0	-5.447	-4.472
2 Sicherheit und Ordnung	367	832	0	-465	-474
3 Schulträgeraufgaben	74	732	0	-658	-670
4 Kultur und Wissenschaft	192	618	0	-426	-483
5 Kinder-, Jugend- u. Familie	2.607	4.633	0	-2.026	-2.027
6 Gesundheit und Sport	236	746	0	-510	-525
7 Gestaltung der Umwelt	3.840	3.626	0	214	213
8 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	653	2.636	0	-1.983	-2.850
9 Wirtschaft u. Tourismus	74	137	0	-63	-76
10 Zentrale Finanzleistungen	17.190	5.601	0	11.589	11.589
Gesamt	26.799	26.574	0	225	225

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss / - fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Innere Verwaltung	-5.732	434	1.563	-1.129	-6.861	0
2 Sicherheit und Ordnung	-440	78	122	-44	-485	0
3 Schulträgeraufgaben	-586	0	217	-217	-802	0
4 Kultur und Wissenschaft	-327	2	4	-2	-328	0
5 Kinder-, Jugend- u. Familie	-2.061	2	83	-82	-2.143	0
6 Gesundheit und Sport	-310	0	20	-20	-329	0
7 Gestaltung der Umwelt	475	692	1.234	-542	-67	0
8 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-527	317	736	-419	-947	0
9 Wirtschaft u. Tourismus	-22	0	0	0	-22	0
10 Zentrale Finanzleistungen	11.294	307	0	307	11.601	0
Gesamt	1.764	1.832	3.978	-2.147	-382	0

C

Teilhaushalte

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 3 von 88

Teilhaushalt

.01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	236,77	185,40	517,97	216,32	207,99	205,36
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	156,67	177,97	199,83	200,37	207,27	204,64
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,45	6,02	4,35	4,35	4,35	4,35
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234,04	242,85	292,70	292,85	292,85	292,85
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,75	39,46	14,25	10,25	16,25	26,25
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2,07	1,00	3,20	3,20	3,20	6,20
	+ sonstige ordentliche Erträge	625,71	668,49	733,96	824,26	813,54	737,38
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.184,79	1.143,22	1.566,43	1.351,23	1.338,18	1.272,39
3	Personalaufwendungen	2.997,45	3.341,49	3.250,80	3.231,83	3.244,45	3.229,20
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,70	1.603,66	2.439,31	1.834,75	1.731,32	2.051,55
	+ planmäßige Abschreibungen	699,23	805,84	866,67	947,82	993,94	990,84
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	469,05	415,78	456,76	405,79	345,05	367,64
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.479,72	6.166,77	7.013,54	6.420,19	6.314,76	6.639,23
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-4.294,93	-5.023,55	-5.447,11	-5.068,96	-4.976,58	-5.366,84
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	950,74	964,80	1.045,75	1.033,97	1.027,97	1.026,97
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27,98	33,70	70,30	60,52	53,52	53,52
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	922,76	931,10	975,45	973,45	974,45	973,45
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-3.372,17	-4.092,45	-4.471,66	-4.095,51	-4.002,13	-4.393,39

Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3		4	5	6	
1	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.294,93	-5.023,55	-5.447,11		-5.068,96	-4.976,58	-5.366,84
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.179,46	1.144,96	1.240,21		1.252,26	1.270,43	1.270,12
	- nicht zahlungswirksame Erträge	1.293,96	1.367,88	1.525,47		1.604,53	1.594,71	1.517,92
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-506,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.553,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-8.469,29	-5.246,47	-5.732,37		-5.421,23	-5.300,86	-5.614,64
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.445,55	236,40	334,40		144,50	0,00	163,50
	darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	67,45	99,00	99,80		80,40	59,25	234,80
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513,00	335,40	434,20		224,90	59,25	398,30
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24,34	91,10	50,50		50,50	50,50	50,50
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.913,04	1.318,50	1.131,30		844,10	224,00	1.164,20
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	111,29	208,90	380,90		317,00	288,10	152,30
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083,00	1.618,50	1.562,70		1.211,60	562,60	1.367,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 3)	-570,00	-1.283,10	-1.128,50		-986,70	-503,35	-968,70
4	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	-9.039,29	-6.529,57	-6.860,87		-6.407,93	-5.804,21	-6.583,34
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.10	Gebäudeverwaltung

Leistungsart

intern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gebäuden und deren technischen Anlagen, die durch die Verwaltung selbst genutzt werden (Schulen, Kitas, Sporthallen, Feuerwehr, Bauhof, Rathaus).

Leistungen

Werterhaltung (Gebäude und deren technische Anlagen)

Bewirtschaftung der Gebäude

Auftragsgrundlage

Je nach Fachspezifik SchulG, SächsKitaG, Beschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Vergabevorschriften, DIN

Ziele

Bestmögliche Funktionalität und Sicherheit der Gebäude und Anlagen
Optimierung der Betriebskosten und Erschließung von Einsparpotential
Optimierung der Folgekosten und der Nutzungsqualität

Zielgruppen

Verwaltung

Nutzer

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 11.14.10
 Verantwortlich: 40.31

Gebäudeverwaltung

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	24	25	26	26	26	26
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	248	343	227	211	198	211
Instandsetzungsmaßnahmen	€	136.938	231.281	968.273	334.503	232.623	528.853
Energieverbrauch	Kwh	584.176	584.176	590.836	590.836	583.390	583.390
Wasserverbrauch	m³	7.992	7.993	8.104	8.105	8.260	8.260
Heizungsverbrauch	Kwh	147.764	147.766	147.803	147.805	147.898	147.900
Wartungsverträge	Anzahl	68	79	99	100	100	100
Wartungskosten	€	37.854	57.619	79.887	80.087	84.287	84.287
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	174.792	288.900	1.048.160	414.590	316.910	613.140
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	21,66	19,94	7,62	19,32	26,60	13,75
Schüler/Kinder	Anzahl	1.670	1.683	1.718	1.718	1.718	1.718
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)	€	105	172	610	241	184	357
Nettogeschossfläche	m²	35.118	35.670	35.670	35.670	35.100	35.100
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	4,98	8,10	29,38	11,62	9,03	17,47

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 26 von 88

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.10	Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	208,15	174,95	510,22	208,57	200,24	197,75
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	137,83	171,38	192,80	193,34	200,24	197,75
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48,35	72,12	118,31	118,51	118,51	118,51
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,39	3,26	3,00	3,00	3,00	3,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	261,89	282,24	631,53	330,08	321,75	319,26
3	Personalaufwendungen	348,11	396,38	435,63	445,41	454,14	462,86
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,88	1.218,31	2.096,34	1.486,04	1.407,08	1.728,86
	+ planmäßige Abschreibungen	495,39	558,35	614,55	675,78	695,69	691,26
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,86	11,89	7,07	6,03	1,71	1,71
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.834,50	2.184,93	3.153,59	2.613,26	2.558,62	2.884,69
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-1.572,61	-1.902,69	-2.522,06	-2.283,18	-2.236,87	-2.565,43
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22,81	27,50	61,30	51,52	44,52	44,52
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-22,81	-27,50	-61,30	-51,52	-44,52	-44,52

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 27 von 88

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.10	Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(lfd. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-1.595,42	-1.930,19	-2.583,36	-2.334,70	-2.281,39	-2.609,95

Release 1
Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.10	Gebäudeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.572,61	-1.902,69	-2.522,06		-2.283,18	-2.236,87	-2.565,43
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	535,42	586,60	675,85		727,30	740,21	735,78
- nicht zahlungswirksame Erträge	137,83	203,29	192,80		193,34	200,24	197,75
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-6,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	793,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-1.974,41	-1.519,38	-2.039,01		-1.749,22	-1.696,90	-2.027,40
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400,38	236,40	334,40		144,50	0,00	163,50
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,38	236,40	334,40		144,50	0,00	163,50
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.907,42	1.318,50	1.131,30		844,10	224,00	1.164,20
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2,04	9,50	21,00		2,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952,84	1.328,00	1.152,30		846,10	224,00	1.164,20
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	-552,46	-1.091,60	-817,90		-701,60	-224,00	-1.000,70
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	-2.526,87	-2.610,98	-2.856,91		-2.450,82	-1.920,90	-3.028,10
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.10	Gebäudeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 5 von 88

Teilhaushalt

.02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	31,16	34,87	28,20	35,15	50,30	40,85
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	27,55	31,68	24,32	26,57	33,02	32,27
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,53	207,65	208,45	203,85	218,85	218,85
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41,63	70,45	71,25	71,25	71,25	71,25
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,62	1,30	1,80	1,80	1,80	1,80
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	38,18	37,04	57,72	82,51	83,72	55,79
2	= anteilige ordentliche Erträge	306,12	351,31	367,42	394,56	425,92	388,54
3	Personalaufwendungen	503,81	542,29	577,23	563,58	561,47	568,54
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,57	146,17	169,38	172,67	174,87	175,27
	+ planmäßige Abschreibungen	63,61	56,78	43,74	51,39	58,63	64,52
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64,99	37,28	42,01	53,89	68,87	57,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	720,98	782,52	832,36	841,53	863,84	865,47
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-414,86	-431,21	-464,94	-446,97	-437,92	-476,93
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14,00	4,90	8,70	9,70	10,70	9,70
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-14,00	-4,90	-8,70	-9,70	-10,70	-9,70
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-428,86	-436,11	-473,64	-456,67	-448,62	-486,63

Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3		4	5	6	
1	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-414,86	-431,21	-464,94		-446,97	-437,92	-476,93
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	156,00	112,38	84,70		73,86	79,75	83,11
	- nicht zahlungswirksame Erträge	39,31	46,72	60,04		87,08	94,74	66,06
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-58,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	443,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-799,82	-365,55	-440,28		-460,19	-452,91	-459,88
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71,50	78,00		0,00	150,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71,50	78,00		0,00	150,00	50,00
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5,31	103,00	122,40		3,00	308,40	3,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,31	103,00	122,40		3,00	308,40	3,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 3)	-5,31	-31,50	-44,40		-3,00	-158,40	47,00
4	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	-805,13	-397,05	-484,68		-463,19	-611,31	-412,88
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umweltgefahren, Förderung der Brandschutzerziehung, Durchführung von Brandverhütungsschauen; Wahrnehmung der Aufgaben der Wasserwehr nach dem Sächsischen Wassergesetz

Leistungen

Brandverhütungsschauen
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Brandschutzrechtliche Stellungnahmen
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Einsatzvorbereitung u. operative Maßnahmen bei Hochwasser

Auftragsgrundlage

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächs. Feuerwehrverordnung, Feuerwehrsatzung, FFW-Kostensatzung, Sächs. Wassergesetz, Wasserwehrsatzung

Ziele

Menschen, Tiere und andere Sachwerte schützen, Leben erhalten, Gefahren vorbeugen, Folgeschäden erkennen und vermeiden, Schutz der Umwelt

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 32

Produktverantwortlich

32.21

Budgetverantwortlich

32.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 12.60.01
Verantwortlich: 32.21

Brand- und Gefahrenschutz

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Brandbekämpfung	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Technische Hilfeleistung	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Brandverhütungsschauen	Anzahl	23	20	20	23	20	20
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Nettoressourcenbedarf FFW Heidenau	€	117.915	128.690	136.840	132.340	130.160	137.520
Aufwand FFW pro Einw.	€	11,2	11,47	11,43	11,31	11,57	11,98
Aufwand Hochwasserabwehr	€	5.318	4.540	4.740	4.740	4.740	4.740

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 31 von 88

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	31,16	34,87	28,20	30,45	36,90	36,15
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	27,55	31,68	24,32	26,57	33,02	32,27
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,20	13,20	16,20	16,20	16,20	16,20
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,23	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,36	1,30	1,80	1,80	1,80	1,80
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	55,71	49,52	46,35	48,60	55,05	54,30
3	Personalaufwendungen	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,32	47,00	49,95	47,80	43,50	43,90
	+ planmäßige Abschreibungen	63,61	56,78	43,74	51,39	58,63	64,52
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23,03	21,40	22,80	22,80	23,30	23,30
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124,96	125,53	116,49	121,99	125,43	131,72
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	-69,25	-76,01	-70,14	-73,39	-70,38	-77,42
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13,28	4,50	8,00	8,00	8,00	8,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-13,28	-4,50	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 32 von 88

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-82,53	-80,51	-78,14	-81,39	-78,38	-85,42

Release 1
Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69,25	-76,01	-70,14		-73,39	-70,38	-77,42
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78,30	61,28	51,74		59,39	66,63	72,52
- nicht zahlungswirksame Erträge	28,31	31,68	24,32		26,57	33,02	32,27
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-1,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	12,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-33,85	-46,41	-42,72		-40,57	-36,77	-37,17
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71,50	78,00		0,00	150,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71,50	78,00		0,00	150,00	50,00
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5,31	103,00	122,40		3,00	308,40	3,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,31	103,00	122,40		3,00	308,40	3,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	-5,31	-31,50	-44,40		-3,00	-158,40	47,00
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	-39,16	-77,91	-87,12		-43,57	-195,17	9,83
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015 TEUR
	1	2	3		4	5	6
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Teilhaushalt

.03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	69,32	42,84	72,23	80,03	74,21	73,55
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6,51	5,76	5,54	5,34	7,52	6,86
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,42	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,07	1,32	1,31	1,31	1,31	1,31
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	75,81	44,36	73,64	81,44	75,62	74,96
3	Personalaufwendungen	225,50	240,47	254,62	260,30	265,38	270,47
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,94	210,84	336,10	340,74	268,64	312,14
	+ planmäßige Abschreibungen	40,66	51,84	66,54	80,69	91,03	104,72
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72,56	73,80	73,98	73,98	73,98	73,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	505,66	577,95	732,24	756,71	700,03	762,31
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-429,85	-533,59	-658,60	-675,27	-624,41	-687,35
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18,20	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-18,20	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-448,05	-545,59	-670,60	-687,27	-636,41	-699,35

Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt		.03 Schulträgeraufgaben						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3		4	5	6	
1	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-429,85	-533,59	-658,60		-675,27	-624,41	-687,35
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59,46	63,84	78,54		92,69	103,03	116,72
	- nicht zahlungswirksame Erträge	6,51	5,76	5,54		5,34	7,52	6,86
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-56,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	211,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-644,69	-475,51	-585,60		-587,92	-528,90	-577,49
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,76	0,00	0,00		20,00	24,40	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,76	0,00	0,00		20,00	24,40	0,00
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	22,01	89,70	216,70		118,10	182,50	78,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,01	89,70	216,70		118,10	182,50	78,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 3)	-16,25	-89,70	-216,70		-98,10	-158,10	-78,00
4	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	-660,94	-565,21	-802,30		-686,02	-687,00	-655,49
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 35 von 88

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Grundschulplätzen
 Heinrich-Heine-Grundschule
 Astrid-Lindgren-Grundschule
 Grundschule „Bruno Gleißberg“

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
 Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00
 Schlüsselprodukt-

Produkt: 21.11.01
Verantwortlich: 40.15

Grundschulen

Indikatoren:

H.-Heine-Grundschule

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	81	86	87	83	84	80
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.040	1.339	2.959	1.783	1.657	1.605

Astrid-Lindgren-Grundschule

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	245	253	256	262	252	247
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	931	1.077	1.932	1.687	1.690	1.788

Grundschule "Bruno Gleißberg"

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Klassen	Anzahl	9	10	11	12	12	12
Schüler	Anzahl	165	188	213	243	248	250
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.278	1.378	1.246	1.080	1.066	1.582

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 36 von 88

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	19,42	18,01	18,30	18,30	18,30	17,09
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2,89	2,26	1,77	1,77	1,77	0,56
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,57	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	20,53	18,43	18,72	18,72	18,72	17,51
3	Personalaufwendungen	55,41	57,85	64,42	65,85	67,12	68,40
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,92	80,60	100,67	108,16	92,99	123,07
	+ planmäßige Abschreibungen	10,32	16,54	15,82	19,69	24,47	27,81
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,24	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	138,89	161,98	187,90	200,69	191,57	226,27
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-118,36	-143,55	-169,18	-181,97	-172,85	-208,76
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,05	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-8,05	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 37 von 88

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-126,41	-148,55	-174,18	-186,97	-177,85	-213,76

Release 1
Haushaltsjahr 2012

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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118,36	-143,55	-169,18		-181,97	-172,85	-208,76
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18,94	21,54	20,82		24,69	29,47	32,81
- nicht zahlungswirksame Erträge	2,89	2,26	1,77		1,77	1,77	0,56
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-12,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-121,60	-124,27	-150,13		-159,05	-145,15	-176,51
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	11,28	26,90	39,80		24,10	43,70	30,40
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,28	26,90	39,80		24,10	43,70	30,40
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	-8,16	-26,90	-39,80		-24,10	-43,70	-30,40
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	-129,76	-151,17	-189,93		-183,15	-188,85	-206,91
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 40 von 88

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Mittelschule "J. W. v. Goethe" durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen
Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 21.51.01
Verantwortlich: 40.15

Mittelschule "J. W. v. Goethe"

Indikatoren:

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Klassen	Anzahl	14	12	13	13	13	13
Schüler	Anzahl	258	276	295	316	350	369
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.025	1.481	1.212	1.216	1.075	1.461

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 41 von 88

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	20,39	13,67	23,41	22,21	22,17	21,96
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1,56	1,57	1,56	0,36	0,32	0,11
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,68	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	22,58	14,17	23,91	22,71	22,67	22,46
3	Personalaufwendungen	38,12	39,85	40,18	41,08	41,88	42,68
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,32	42,29	73,26	74,69	59,86	54,31
	+ planmäßige Abschreibungen	14,94	14,74	21,30	23,01	23,18	24,75
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,90	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	92,28	99,36	137,22	141,26	127,40	124,22
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-69,70	-85,19	-113,31	-118,55	-104,73	-101,76
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,40	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-4,40	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 42 von 88

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(fd. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-74,10	-87,69	-115,81	-121,05	-107,23	-104,26

Release 1
Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69,70	-85,19	-113,31		-118,55	-104,73	-101,76
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19,34	17,24	23,80		25,51	25,68	27,25
- nicht zahlungswirksame Erträge	1,56	1,57	1,56		0,36	0,32	0,11
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-18,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	47,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-118,18	-69,52	-91,07		-93,40	-79,37	-74,62
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4,79	24,00	68,10		24,80	67,30	2,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,79	24,00	68,10		24,80	67,30	2,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	-4,79	-24,00	-68,10		-24,80	-67,30	-2,00
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	-122,97	-93,52	-159,17		-118,20	-146,67	-76,62
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 45 von 88

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an dem Pestalozzi-Gymnasium und der Außenstelle durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Gymnasialplätzen

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht
Übertragung der Trägerschaft an Landkreis "Sächsische Schweiz / Osterzgebirge"

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

OrganisationseinheitDezernat II
Amt 40**Produktverantwortlich**

40.15

Budgetverantwortlich40.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 21.71.01
Verantwortlich: 40.15

Pestalozzi-Gymnasium

Indikatoren:

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Klassen	Anzahl	25	25	26	26	26	26
Schüler	Anzahl	534	553	571	579	611	610
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	541	663	967	690	667	687

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 46 von 88

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	26,22	9,94	29,17	29,17	29,17	28,81
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,75	0,71	0,86	0,86	0,86	0,50
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,66	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,57	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	28,45	10,39	29,52	29,52	29,52	29,16
3	Personalaufwendungen	39,40	41,08	40,30	41,21	42,02	42,83
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,21	60,39	110,90	94,70	91,38	91,70
	+ planmäßige Abschreibungen	11,00	14,27	21,80	28,20	28,08	26,62
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,47	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	100,08	118,86	176,12	167,23	164,60	164,27
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-71,63	-108,47	-146,60	-137,71	-135,08	-135,11
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,98	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-3,98	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 47 von 88

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-75,61	-111,47	-149,60	-140,71	-138,08	-138,11

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71,63	-108,47	-146,60		-137,71	-135,08	-135,11
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14,98	17,27	24,80		31,20	31,08	29,62
- nicht zahlungswirksame Erträge	0,75	0,71	0,86		0,86	0,86	0,50
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-25,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	66,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-149,27	-91,91	-122,66		-107,37	-104,86	-105,99
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3,58	27,00	90,80		14,20	0,00	4,60
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,58	27,00	90,80		14,20	0,00	4,60
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	-1,59	-27,00	-90,80		-14,20	0,00	-4,60
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	-150,86	-118,91	-213,46		-121,57	-104,86	-110,59
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 9 von 88

Teilhaushalt

.04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	77,28	75,66	172,37	139,11	79,64	61,82
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	70,31	70,31	72,04	72,29	72,44	54,62
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,46	9,55	9,45	9,45	9,45	9,45
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,14	2,66	5,09	4,19	4,19	4,19
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2,30	2,30	2,30	2,30
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	3,25	2,50	2,80	2,80	2,80	2,80
2	= anteilige ordentliche Erträge	94,13	90,37	192,01	157,85	98,38	80,56
3	Personalaufwendungen	199,09	228,17	235,31	239,39	240,03	244,63
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,93	61,46	81,94	92,24	85,91	84,76
	+ planmäßige Abschreibungen	112,44	111,72	113,59	114,94	115,55	100,98
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	66,61	68,72	182,40	146,33	78,70	78,70
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,98	3,76	4,66	4,76	4,86	4,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	433,05	473,83	617,90	597,66	525,05	513,93
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-338,92	-383,46	-425,89	-439,81	-426,67	-433,37
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26,82	39,55	57,55	57,55	57,55	57,55
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-26,82	-39,55	-57,55	-57,55	-57,55	-57,55
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-365,74	-423,01	-483,44	-497,36	-484,22	-490,92

Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3		4	5	6	
1	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-338,92	-383,46	-425,89		-439,81	-426,67	-433,37
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139,65	151,27	171,14		172,49	173,10	158,53
	- nicht zahlungswirksame Erträge	70,31	70,31	72,04		72,29	72,44	54,62
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	205,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-474,77	-302,50	-326,79		-339,61	-326,01	-329,46
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2,00		2,00	2,00	2,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,00		2,00	2,00	2,00
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		13,10	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3,60		13,10	26,00	2,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3,60		26,20	26,00	2,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 3)	0,00	0,00	-1,60		-24,20	-24,00	0,00
4	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	-474,77	-302,50	-328,39		-363,81	-350,01	-329,46
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Stadtbibliothek

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung u. Ausleihe von Büchern u. a. Medien, Lese-, Sprach- und Literaturförderung

Leistungen

Medienausleihe

Informationsdienstleistungen

Lernzentrum

Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen

Leseförderprojekte

Bibliotheksunterricht

Auftragsgrundlage

GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots, Unterstützung der Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung, Leseförderung

Zielgruppen

BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.53

Budgetverantwortlich

40.51

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 27.20.01
 Verantwortlich: 40.53

Stadtbibliothek

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entleihungen	Anzahl	119.798	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
angemeldete Benutzer	Anzahl	3.198	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Besucher	Anzahl	33.490	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	2,04	1,95	2,01	2,01	2,01	2,01
Besuche je angemeldeter Benutzer	Anzahl	10,47	10,00	10,31	10,31	10,31	10,31
Medien	Anzahl	34.188	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Zugang in Exemplaren (ohne Zeitschriftenhefte)	Anzahl	967	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zeitschriftenabonnements	Anzahl	29	29	40	40	40	40
Medienetat (davon 2.000 € für spezifischen Fachbedarf)	€	13.135	13.390	16.570	18.000	18.000	18.000
Erwerbungsafwand je Einwohner	€	0,80	0,82	1,01	1,10	1,10	1,10
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen)	Anzahl	93	80	80	80	80	80
Aufwand je Einwohner	€	18,58	20,49	21,20	21,61	21,71	20,88
Kostendeckungsgrad	%	30	27	27	26	26	22

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 51 von 88

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	75,35	75,66	76,94	77,51	77,41	59,34
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	70,31	70,31	70,31	70,31	70,21	52,14
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,46	9,55	9,45	9,45	9,45	9,45
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,96	2,66	4,84	2,94	2,94	2,94
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	3,25	2,50	2,80	2,80	2,80	2,80
2	= anteilige ordentliche Erträge	92,02	90,37	94,03	92,70	92,60	74,53
3	Personalaufwendungen	147,93	175,86	181,46	184,33	183,89	187,41
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,82	44,96	51,94	54,24	55,91	53,26
	+ planmäßige Abschreibungen	112,37	111,72	111,60	112,70	113,06	98,29
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,75	3,04	3,29	3,39	3,49	3,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	304,87	335,58	348,29	354,66	356,35	342,45
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-212,85	-245,21	-254,26	-261,96	-263,75	-267,92
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,23	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-0,23	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 52 von 88

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-213,08	-245,76	-254,81	-262,51	-264,30	-268,47

Release 1
Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-212,85	-245,21	-254,26		-261,96	-263,75	-267,92
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112,60	112,27	112,15		113,25	113,61	98,84
- nicht zahlungswirksame Erträge	70,31	70,31	70,31		70,31	70,21	52,14
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	155,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-326,20	-203,25	-212,42		-219,02	-220,35	-221,22
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		13,10	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,60		11,10	24,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,60		24,20	24,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	0,00	0,00	-1,60		-24,20	-24,00	0,00
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	-326,20	-203,25	-214,02		-243,22	-244,35	-221,22
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

.05

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.859,00	1.736,39	1.790,06	1.843,10	1.885,01	1.937,05
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4,07	5,81	5,48	5,33	5,03	4,77
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,13	622,71	690,44	738,87	764,17	819,66
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,79	5,79	5,54	5,54	5,54	5,54
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,21	44,71	36,68	36,68	36,68	36,68
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1,79	63,43	84,70	102,03	53,65	27,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.455,92	2.473,03	2.607,42	2.726,22	2.745,05	2.826,41
3	Personalaufwendungen	1.611,43	1.829,41	1.888,32	1.953,34	2.011,29	2.097,40
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,97	69,79	94,78	63,08	63,08	88,29
	+ planmäßige Abschreibungen	11,40	19,54	30,75	31,58	32,56	35,59
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	2.387,13	2.435,91	2.598,08	2.723,69	2.758,94	2.791,73
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20,25	21,35	21,33	21,53	20,43	20,83
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.067,18	4.376,00	4.633,26	4.793,22	4.886,30	5.033,84
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-1.611,26	-1.902,97	-2.025,84	-2.067,00	-2.141,25	-2.207,43
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11,73	18,72	0,72	0,72	0,72	0,72
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-11,73	-18,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-1.622,99	-1.921,69	-2.026,56	-2.067,72	-2.141,97	-2.208,15

Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3		4	5	6	
1	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.611,26	-1.902,97	-2.025,84		-2.067,00	-2.141,25	-2.207,43
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117,53	104,23	54,96		36,94	35,37	36,87
	- nicht zahlungswirksame Erträge	5,86	69,24	90,18		107,36	58,68	32,25
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-616,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.506,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-4.622,44	-1.867,98	-2.061,06		-2.137,42	-2.164,56	-2.202,81
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,28	8,40	1,50		1,50	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,28	8,40	1,50		1,50	0,00	0,00
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	-15,93	86,10	83,10		5,90	8,90	21,40
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	19,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,20	86,10	83,10		5,90	8,90	21,40
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 3)	18,08	-77,70	-81,60		-4,40	-8,90	-21,40
4	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	-4.604,36	-1.945,68	-2.142,66		-2.141,82	-2.173,46	-2.224,21
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Städtische Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern

Leistungen

Sächliche und personelle Bereitstellung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortplätzen
 Kita / Hort an der H.-Heine-Grundschule
 Kita „Kunterbunt“
 Kita „Am Stadtpark“
 Hort an der GS „Br. Gleißberg“
 Hort an der A.-Lindgren-GS

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
 Persönlichkeit

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
 Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00
 Schlüsselprodukt-

Produkt: 36.51.01
Verantwortlich: 40.21

Kindertageseinrichtungen der Stadt

Indikatoren:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kinderkrippe	Anzahl	19	19	18	18	18	18
Kindergarten	Anzahl	181	199	195	198	200	232
Hort	Anzahl	369	382	438	464	463	457
Plätze gesamt	Anzahl	569	600	651	680	681	707
Kosten pro Kita-Platz*	EUR	737	1.114	987	1.004	1.003	1.025

*ohne Verwaltungsgemeinkosten

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 56 von 88

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	808,70	757,93	788,20	801,66	827,73	862,95
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1,96	3,13	4,58	4,24	3,85	3,65
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,10	503,37	533,34	556,51	589,82	648,61
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,07	39,53	33,26	33,26	33,26	33,26
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1,11	63,43	84,70	102,03	53,65	27,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.284,33	1.364,26	1.439,50	1.493,46	1.504,46	1.572,30
3	Personalaufwendungen	1.523,54	1.754,08	1.765,62	1.871,61	1.927,96	2.012,48
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,95	50,29	84,88	55,28	55,68	77,92
	+ planmäßige Abschreibungen	8,52	14,95	28,14	28,73	29,47	32,38
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16,98	20,70	21,33	21,53	20,43	20,83
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.579,99	1.840,02	1.899,97	1.977,15	2.033,54	2.143,61
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-295,66	-475,76	-460,47	-483,69	-529,08	-571,31
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,88	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-0,88	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 57 von 88

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(fd. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-296,54	-476,48	-461,19	-484,41	-529,80	-572,03

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3		4	5	6	
1	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-295,66	-475,76	-460,47		-483,69	-529,08	-571,31
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83,68	81,64	52,35		34,09	32,28	33,66
	- nicht zahlungswirksame Erträge	3,07	66,56	89,28		106,27	57,50	31,13
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-65,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.571,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-1.851,21	-460,68	-497,40		-555,87	-554,30	-568,78
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18,44	5,90	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,44	5,90	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	-15,93	82,30	81,20		4,00	7,00	19,50
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	18,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,55	82,30	81,20		4,00	7,00	19,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	15,89	-76,40	-81,20		-4,00	-7,00	-19,50
4	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	-1.835,32	-537,08	-578,60		-559,87	-561,30	-588,28
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Durch freien Träger betriebene Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern, Vermietung / Verpachtung und Bezuschussung der Einrichtungen durch die Stadt Heidenau

Leistungen

Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätze

Kita „Kinderland“ F.-Weber-Straße

Kita „Regenbogen“ Fröbelstraße

Kita „Zwergenland“ Beethovenstraße

Kita „Flohkiste“ Dr.-Otto-Nuschke-Straße

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 36.52.01
Verantwortlich: 40.21

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Indikatoren:

durchschnittlich betreute Kinder	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kinderkrippe	Anzahl	75	78	82	80	76	68
Kindergarten	Anzahl	331	352	340	350	348	355
Hort	Anzahl	67	80	80	80	80	80
Plätze gesamt	Anzahl	473	510	502	510	504	503
Kosten pro Kita-Platz	EUR	2.099	2.060	2.040	2.053	2.128	2.220

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 61 von 88

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	946,43	854,44	866,99	888,60	903,60	909,23
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,99	2,54	3,42	3,42	3,42	3,42
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	958,42	856,98	870,41	892,02	907,02	912,65
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	1.904,56	1.877,98	1.909,48	1.947,64	2.004,55	2.044,24
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.904,56	1.877,98	1.909,48	1.947,64	2.004,55	2.044,24
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	-946,14	-1.021,00	-1.039,07	-1.055,62	-1.097,53	-1.131,59
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 62 von 88

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-946,14	-1.021,00	-1.039,07	-1.055,62	-1.097,53	-1.131,59

Release 1
Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-946,14	-1.021,00	-1.039,07		-1.055,62	-1.097,53	-1.131,59
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-551,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	419,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-1.898,51	-1.021,00	-1.039,07		-1.055,62	-1.097,53	-1.131,59
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	-1.898,51	-1.021,00	-1.039,07		-1.055,62	-1.097,53	-1.131,59
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 13 von 88

Teilhaushalt

.06

Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	87,15	96,54	105,25	103,66	102,46	102,08
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	75,35	96,54	105,25	103,66	102,46	102,08
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	125,94	128,90	128,90	128,90	128,90
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,34	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	210,59	223,78	235,45	233,86	232,66	232,28
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,32	91,61	201,81	181,98	87,38	85,76
	+ planmäßige Abschreibungen	291,57	332,90	290,82	285,28	280,64	277,24
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	87,17	114,92	98,96	96,96	94,96	92,96
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	132,77	149,17	153,94	158,42	162,97	167,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	611,83	688,60	745,53	722,64	625,95	623,61
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-401,24	-464,82	-510,08	-488,78	-393,29	-391,33
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13,59	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-13,59	-13,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-414,83	-477,82	-525,08	-503,78	-408,29	-406,33

Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt		.06						Gesundheit und Sport						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6							
1	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-401,24	-464,82	-510,08		-488,78	-393,29	-391,33						
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316,14	346,90	306,82		301,28	296,64	293,24						
	- nicht zahlungswirksame Erträge	75,35	97,54	106,25		104,66	103,46	103,08						
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-95,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	237,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-493,68	-215,46	-309,51		-292,16	-200,11	-201,17						
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.048,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412,20	0,00	0,00		25,00	8,00	0,00						
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	55,23	13,60	19,50		5,00	5,00	6,00						
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,40	13,60	19,50		30,00	13,00	6,00						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 3)	-565,28	-13,60	-19,50		-30,00	-13,00	-6,00						
4	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	-1.058,96	-229,06	-329,01		-322,16	-213,11	-207,17						
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind													
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen durch finanzielle und ideelle Unterstützung, Organisation und Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen, Förderung von Sportveranstaltungen Dritter, Sporthallenvergabe im außerschulischen Bereich

Leistungen

Sportförderung
Förderung von Sportanlagen in Vereinsbewirtschaftung
Sportentwicklungsplanung
Sporthallenvergabe

Auftragsgrundlage

SächsVerf (Art. 11), SächsGemO, Sportförderrichtlinie der Stadt Heidenau, Sächs. Sportförderrichtlinie

Ziele

Schaffung von Möglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten, sich entsprechend sportlich betätigen zu können.

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Stabsstelle

Produktverantwortlich

I.12

Budgetverantwortlich

II.
Schlüsselprodukt-

Produkt: 42.10.01
 Verantwortlich: I.12

Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Indikatoren:

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vereine	Anzahl	9	8	8	8	8	8
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1886	1985	1985	1985	1985	1985
davon bis 18 Jahre	Anzahl	665	645	645	645	645	645
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	145	143	143	143	143	143
Zuschuss Einzelprojekte	€	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	13.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	7	5	5	5	5	5
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	100	100	300	300	300	300
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	72.238	103.920	87.960	85.960	83.960	81.960
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	87.264	114.920	98.960	96.960	94.960	92.960
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	46	58	50	49	48	47

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 66 von 88

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,10	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	87,17	114,92	98,96	96,96	94,96	92,96
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	87,27	115,02	99,26	97,26	95,26	93,26
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	-85,09	-115,02	-99,26	-97,26	-95,26	-93,26
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 67 von 88

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-85,09	-115,02	-99,26	-97,26	-95,26	-93,26

Release 1
Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85,09	-115,02	-99,26		-97,26	-95,26	-93,26
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-85,09	-115,02	-99,26		-97,26	-95,26	-93,26
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	-85,09	-115,02	-99,26		-97,26	-95,26	-93,26
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015 TEUR
	1	2	3		4	5	6
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 15 von 88

Teilhaushalt

.07

Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	342,33	444,08	362,83	359,65	288,21	296,54
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	268,34	253,81	255,36	256,82	256,89	264,84
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811,19	2.768,82	3.202,75	3.196,66	3.263,43	3.314,05
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,35	358,30	252,91	252,95	252,99	253,03
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	27,35	11,51	5,85	6,73	7,08	5,83
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	484,51	14,42	15,22	43,01	56,23	57,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.037,43	3.597,13	3.839,56	3.859,00	3.867,94	3.926,75
3	Personalaufwendungen	411,64	452,24	466,37	535,56	538,20	544,52
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,38	1.806,18	2.059,94	2.082,33	2.115,31	2.138,77
	+ planmäßige Abschreibungen	724,25	705,25	758,89	747,49	753,30	778,47
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	115,68	82,66	91,26	91,26	11,66	11,66
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	726,60	241,31	248,74	160,97	123,35	116,75
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.713,55	3.287,64	3.625,20	3.617,61	3.541,82	3.590,17
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	323,88	309,49	214,36	241,39	326,12	336,58
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,28	1,18	1,18	1,18	1,18
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	0,00	-0,28	-1,18	-1,18	-1,18	-1,18
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	323,88	309,21	213,18	240,21	324,94	335,40

Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt		.07 Gestaltung der Umwelt						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3		4	5	6	
1	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323,88	309,49	214,36		241,39	326,12	336,58
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.441,11	746,47	804,01		765,10	763,98	785,95
	- nicht zahlungswirksame Erträge	1.500,12	943,82	543,40		572,87	643,15	706,03
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-1.050,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	737,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-1.523,23	112,14	474,97		433,62	446,95	416,50
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402,44	493,10	320,30		12,00	479,60	12,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	135,88	123,50	321,90		252,50	150,30	95,10
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.059,67	147,20	50,00		61,80	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597,99	763,80	692,20		326,30	629,90	107,10
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247,40	0,00	37,20		55,90	55,70	67,20
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620,71	1.273,60	1.177,20		1.734,00	1.517,90	794,80
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	43,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	27,50	58,00	19,30		29,10	3,50	10,00
	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989,22	1.331,60	1.233,70		1.819,00	1.577,10	872,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 3)	608,77	-567,80	-541,50		-1.492,70	-947,20	-764,90
4	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	-914,46	-455,66	-66,53		-1.059,08	-500,25	-348,40
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Errichtung von kommunalen Anschlusskanälen für die Abwasserentsorgung im Mischsystem, Abwasserentsorgung in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Bearbeitung Absetzungsanträge, Durchsetzung Anschlusszwang

Leistungen

Niederschlagswasserentsorgung
Schmutzwasserentsorgung
Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen
Abwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

SächsWasserG, WHG, SächsStrG, Satzungen

Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

60.21

Budgetverantwortlich

60.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 53.80.01
 Verantwortlich: 60.21

Abwasserbeseitigung

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hausanschlüsse	Anzahl	20	10	9	7	7	7
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m ³	2.543.599	2.019.904	2.019.904	2.019.904	2.019.904	2.019.904
Niederschlagsmenge	l/m ²	916	650	700	700	700	700
Frischwassermenge	m ³	557.798	575.523	578.650	579.070	579.490	581.590
versiegelte Flächen Grundstücke	m ²	898.904	900.928	892.108	892.108	892.108	892.108
Niederschlagswassergebühr	€/m ²	0,79	0,79	1,17	1,19	1,19	1,19
Schmutzwassergebühr	€/m ³	1,16	1,16	1,65	1,65	1,65	1,65
abflusslose Gruben	Anzahl	47	47	47	47	47	47
Kleinkläranlagen	Anzahl	43	43	43	43	43	43
Absetzungsanträge	Anzahl	228	80	80	80	80	80
Kosten Abwasserbeseitigung	€	2.707.584	2.768.100	2.900.111	2.883.868	2.958.511	3.044.286
Benutzungsgebühren	€	2.061.917	2.091.610	2.928.570	2.922.400	2.932.180	2.926.980
Kostendeckung durch	%	76	76	101	101	99	96

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 71 von 88

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	266,53	326,21	255,36	256,82	256,89	264,84
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	253,40	253,81	255,36	256,82	256,89	264,84
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,11	2.767,82	3.202,25	3.196,16	3.262,93	3.313,55
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,04	358,20	252,86	252,90	252,94	252,98
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	27,35	11,51	5,85	6,73	7,08	5,83
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	484,51	2,36	2,84	2,84	2,78	2,78
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.959,24	3.466,10	3.719,16	3.715,45	3.782,62	3.839,98
3	Personalaufwendungen	125,77	134,03	189,99	204,19	208,19	212,18
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,64	1.800,62	2.051,72	2.076,30	2.109,28	2.132,74
	+ planmäßige Abschreibungen	709,31	705,25	758,89	747,49	753,30	778,47
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	630,24	111,89	124,67	52,40	52,12	49,94
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.198,96	2.751,79	3.125,27	3.080,38	3.122,89	3.173,33
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	760,28	714,31	593,89	635,07	659,73	666,65
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,28	1,18	1,18	1,18	1,18
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	0,00	-0,28	-1,18	-1,18	-1,18	-1,18

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 72 von 88

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	760,28	714,03	592,71	633,89	658,55	665,47

Release 1
Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	760,28	714,31	593,89		635,07	659,73	666,65
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.355,73	707,64	762,91		751,45	757,26	782,43
- nicht zahlungswirksame Erträge	1.485,18	931,76	531,02		532,70	589,70	651,51
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-1.028,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	331,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-728,91	490,19	825,78		853,82	827,29	797,57
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106,59	92,60	63,20		12,00	477,00	4,20
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	157,85	27,90	30,10		28,20	11,90	91,70
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264,44	120,50	93,30		40,20	488,90	95,90
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,81	502,90	594,40		1.412,30	1.461,90	520,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	43,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487,54	502,90	594,40		1.412,30	1.461,90	520,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	-223,10	-382,40	-501,10		-1.372,10	-973,00	-424,10
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	-952,01	107,79	324,68		-518,28	-145,71	373,47
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 17 von 88

Teilhaushalt

.08

Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	377,93	413,70	455,95	435,77	443,98	443,05
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	247,41	286,74	293,15	308,53	316,74	315,81
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,56	177,91	172,14	176,60	189,01	196,48
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,89	8,69	6,78	6,78	6,78	6,78
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,06	17,68	17,80	17,80	17,80	17,80
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	563,58	617,98	652,67	636,95	657,57	664,11
3	Personalaufwendungen	43,19	47,83	110,80	112,92	114,82	116,73
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,70	1.300,84	1.551,44	1.495,58	1.502,65	1.498,64
	+ planmäßige Abschreibungen	829,76	915,02	947,21	993,27	1.008,36	1.008,47
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18,32	3,12	26,74	8,04	8,04	3,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.012,97	2.266,81	2.636,19	2.609,81	2.633,87	2.626,88
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-1.449,39	-1.648,83	-1.983,52	-1.972,86	-1.976,30	-1.962,77
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	823,53	833,15	866,80	866,80	866,80	866,80
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-823,53	-833,15	-866,80	-866,80	-866,80	-866,80
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-2.272,92	-2.481,98	-2.850,32	-2.839,66	-2.843,10	-2.829,57

Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt		.08 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3		4	5	6	
1	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.449,39	-1.648,83	-1.983,52		-1.972,86	-1.976,30	-1.962,77
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.666,51	1.748,17	1.814,01		1.860,07	1.875,16	1.875,27
	- nicht zahlungswirksame Erträge	315,32	352,60	357,76		377,60	398,22	404,76
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-67,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	77,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-243,40	-253,26	-527,27		-490,39	-499,36	-492,26
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262,21	285,30	275,90		658,50	18,60	31,20
	darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	272,63	42,65	40,70		123,00	369,70	205,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	5,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540,31	327,95	316,60		781,50	388,30	236,20
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214,20	7,20	7,20		10,50	10,50	10,50
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,36	584,00	671,30		1.307,30	28,00	0,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	14,43	4,80	8,30		10,30	11,30	17,30
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	127,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	88,43	55,50	49,20		123,70	9,70	9,70
	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,92	651,50	736,00		1.451,80	59,50	37,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 3)	-10,61	-323,55	-419,40		-670,30	328,80	198,70
4	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	-254,01	-576,81	-946,67		-1.160,69	-170,56	-293,56
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 75 von 88

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Neubau / Ausbau und Erneuerung / Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen, Maßnahmen zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Sicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen
(einschließlich Tageswassereinläufe, Straßenbeleuchtung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbegleitgrün, Buswartehallen, Schiffsanlegestelle)

Leistungen

Planung von Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie der Erneuerung, Instandsetzung
Vorbereitung und Vergabe der Planungsleistungen, Bauoberleitung und örtlichen Bauüberwachung und Baudurchführung
Bauherrenfunktion in eigener Regie
Bauliche Inspektionen

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsStraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, BauGB, VOL, VOB, HOAI

Ziele

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

OrganisationseinheitDezernat II
Amt 60**Produktverantwortlich**

60.31

Budgetverantwortlich60.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 54.10.01
Verantwortlich: 60.31

Gemeindestraßen

Indikatoren:

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,36	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	26.883	29.446	35.829	35.576	35.409	35.231
Straßenlampen	Anzahl	1.755	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
Zuschussbedarf pro Lampe	€	149	185	181	182	184	183
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtzeichenanlage	€	4.778	6.093	6.063	6.063	8.397	5.910
Bäume an Straßen	Anzahl	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483

* einschließlich Unterhaltung Tageswassereinläufe und Straßenbegleitgrün

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 76 von 88

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	350,49	378,86	423,18	401,17	408,43	407,56
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	221,21	253,11	261,59	275,14	282,40	281,53
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,77	65,86	64,61	69,07	81,48	88,95
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,50	1,09	1,18	1,18	1,18	1,18
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	427,90	445,81	488,97	471,42	491,09	497,69
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	64,93	66,17	67,27	68,38
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,45	1.200,15	1.438,87	1.382,87	1.389,87	1.382,87
	+ planmäßige Abschreibungen	751,87	831,64	858,53	903,52	915,79	913,81
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17,77	2,00	25,29	6,59	6,59	1,59
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.797,09	2.033,79	2.387,62	2.359,15	2.379,52	2.366,65
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-1.369,19	-1.587,98	-1.898,65	-1.887,73	-1.888,43	-1.868,96
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	340,90	321,40	345,00	345,00	345,00	345,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-340,90	-321,40	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 77 von 88

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(fd. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-1.710,09	-1.909,38	-2.243,65	-2.232,73	-2.233,43	-2.213,96

Release 1
Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.369,19	-1.587,98	-1.898,65		-1.887,73	-1.888,43	-1.868,96
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.105,99	1.153,04	1.203,53		1.248,52	1.260,79	1.258,81
- nicht zahlungswirksame Erträge	289,12	318,97	326,20		344,21	363,88	370,48
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-553,31	-753,91	-1.021,32		-983,42	-991,52	-980,63
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262,21	267,30	210,50		614,40	0,00	31,20
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	266,10	42,65	40,70		123,00	369,70	205,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	5,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533,78	309,95	251,20		737,40	369,70	236,20
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,36	541,00	574,30		1.248,30	3,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	11,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	127,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	88,38	55,50	46,20		123,70	9,70	9,70
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528,88	596,50	620,50		1.372,00	12,70	9,70
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	4,90	-286,55	-369,30		-634,60	357,00	226,50
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	-548,41	-1.040,46	-1.390,62		-1.618,02	-634,52	-754,13
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Gewährleistung des Winterdienstes auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit der Stadt

Leistungen

Beräumungen

Streugutbereitstellung

Kontrolle der Einhaltung der Verträge und Satzung

Auftragsgrundlage

SächsStraßengesetz, StVO, SächsVergabeG, VOL, SächsGemO, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Freihalten von Eis und Schnee,

Gewährung von Ordnung und Sicherheit

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 54.52.01
Verantwortlich: 60.31

Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gemeindestraßen	km	42,7	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Kreisstraßen im Gemeindegebiet	km	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Aufwand pro km	€	5.036	2.446	5.480	5.480	5.480	5.480
Streu- u. Auftaustoffe	t	210	185	185	185	185	185

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 81 von 88

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,61	19,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27,61	19,00	27,00	27,00	27,00	27,00
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-27,61	-19,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	180,39	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-180,39	-60,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 82 von 88

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(f.d. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-208,00	-79,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27,61	-19,00	-27,00		-27,00	-27,00	-27,00
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180,39	60,00	150,00		150,00	150,00	150,00
- nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	152,78	41,00	123,00		123,00	123,00	123,00
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	152,78	41,00	123,00		123,00	123,00	123,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 85 von 88

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Planung, Bereitstellung und Pflege öffentlicher Park- und Grünanlagen (ohne Straßenbegleitgrün) und Spielplätze

Leistungen

Objektbezogene Planung und Realisierung (Neubau, Sanierung, Leistungen entsprechend HOAI und VOB)

Pflege und Instandhaltung der Anlagen

Bepflanzungen

Winterdienst

Auftragsgrundlage

SächsNatSchG, SächsGemO, ZTV-Baumpflege, HOAI, VOB, Sicherheitsbestimmungen DIN EN 1176, 1177 (Spielgeräte)

Ziele

Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Park- und Grünanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege und von Spielplätzen als Beitrag zur Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes

Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 55.10.01
Verantwortlich: 60.31

Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Parkanlagen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Fläche Park- und Grünanlagen	m ²	67.102	67.102	67.102	67.102	67.102	67.102
Zuschussbedarf pro m ²	€	2,01	4,01	3,03	2,99	2,99	2,99
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	8,23	16,42	12,37	12,22	12,23	12,25
Spielplätze	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	15533	12.616	14.465	14.535	14.655	14.700
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	7,57	6,16	7,04	7,08	7,14	7,17
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 86 von 88

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2,06	9,80	5,67	5,67	5,58	5,45
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2,06	9,80	5,67	5,67	5,58	5,45
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,06	9,80	5,67	5,67	5,58	5,45
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,36	37,75	43,48	43,51	43,54	43,57
	+ planmäßige Abschreibungen	21,14	27,93	30,34	28,18	29,31	29,55
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	51,82	66,48	74,62	72,49	73,65	73,92
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-49,76	-56,68	-68,95	-66,82	-68,07	-68,47
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	209,55	313,21	250,00	250,00	250,00	250,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-209,55	-313,21	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2012

Seite 87 von 88

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das
	des	Vorjahres	des HH-Jahres	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
	Vorvorjahres	(lfd. HH-Jahr)	(Planjahr)	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-259,31	-369,89	-318,95	-316,82	-318,07	-318,47

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2012 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 4.1 Variante 4 (mit Steuererhöhung)/Release 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Startseite: 1
Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2012

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49,76	-56,68	-68,95		-66,82	-68,07	-68,47
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230,69	341,14	280,34		278,18	279,31	279,55
- nicht zahlungswirksame Erträge	2,06	9,80	5,67		5,67	5,58	5,45
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	20,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	158,39	274,66	205,72		205,69	205,66	205,63
2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,62	4,80	8,30		10,30	11,30	1,30
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,24	4,80	11,30		10,30	11,30	1,30
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 3)	-10,24	-4,80	-11,30		-10,30	-11,30	-1,30
4							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 J. Nr. 3)	148,15	269,86	194,42		195,39	194,36	204,33
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

.09

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	57,61	57,55	57,66	56,88	45,17	45,17
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	57,61	57,55	57,66	56,88	45,17	45,17
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,54	14,14	16,52	16,56	16,68	16,79
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	72,32	71,69	74,18	73,44	61,85	61,96
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,31	47,42	51,28	49,50	48,25	48,62
	+ planmäßige Abschreibungen	85,08	85,02	85,38	85,84	85,56	83,10
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	118,63	132,68	136,90	135,58	134,05	131,96
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-46,31	-60,99	-62,72	-62,14	-72,20	-70,00
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14,91	9,50	13,50	10,50	10,50	10,50
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-14,91	-9,50	-13,50	-10,50	-10,50	-10,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-61,22	-70,49	-76,22	-72,64	-82,70	-80,50

Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt		.09						Wirtschaft und Tourismus	
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
	1	2	3		4	5	6		
1	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46,31	-60,99	-62,72		-62,14	-72,20	-70,00	
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101,02	94,52	98,88		96,34	96,06	93,60	
	- nicht zahlungswirksame Erträge	57,61	57,55	57,66		56,88	45,17	45,17	
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-0,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	10,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-13,60	-24,02	-21,50		-22,68	-21,31	-21,57	
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3,50	0,00		0,00	0,00	0,00	
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	1,20	0,30		4,00	0,00	0,00	
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4,70	0,30		4,00	0,00	0,00	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 3)	1,07	-4,70	-0,30		-4,00	0,00	0,00	
4	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	-12,53	-28,72	-21,80		-26,68	-21,31	-21,57	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

.10

Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.837,68	10.567,40	12.659,20	13.080,10	13.399,20	13.684,60
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.117,52	3.318,33	3.514,05	2.819,54	2.635,64	2.514,84
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4,12	16,51	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	642,82	442,00	508,91	352,20	283,20	281,03
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.203,83	55,00	508,10	444,30	607,50	679,70
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.801,85	14.382,73	17.190,26	16.696,14	16.925,54	17.160,17
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414,03	399,11	292,30	178,24	154,30	132,03
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	5.236,96	5.057,50	5.308,90	5.299,30	5.385,50	5.462,90
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	212,98	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.863,97	5.456,64	5.601,23	5.477,57	5.539,83	5.594,96
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	11.937,88	8.926,09	11.589,03	11.218,57	11.385,71	11.565,21
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.147,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	0,00	1.147,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	11.937,88	10.073,67	11.589,03	11.218,57	11.385,71	11.565,21

Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2015	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3		4	5	6	
1	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.937,88	8.926,09	11.589,03		11.218,57	11.385,71	11.565,21
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212,98	0,00	174,30		60,50	45,70	38,80
	- nicht zahlungswirksame Erträge	2.120,66	4,12	469,61		389,30	552,50	624,70
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-7.378,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	376,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	2.275,36	8.921,97	11.293,72		10.889,77	10.878,91	10.979,31
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508,87	144,50	307,00		161,00	150,40	143,50
	darunter: investive Schlüsselzuweisung	500,87	144,50	186,80		161,00	150,40	143,50
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508,87	144,50	307,00		161,00	150,40	143,50
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 3)	508,87	144,50	307,00		161,00	150,40	143,50
4	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	2.784,23	9.066,47	11.600,72		11.050,77	11.029,31	11.122,81
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

D

Investitionsprogramm

8. HH- Plan 2012 Investitionsplan 2012 bis 2015

in EUR

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2012			2013			2014			2015			Summe EUR
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	
Allgemeine Verwaltung	11.14.02.10	Sonstg. Geschäftsausstattung	00001		10.200	-10.200		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000	-16.200
		Bürotechnik	00002		28.200	-28.200		48.000	-48.000		1.000	-1.000		0	0	-77.200
		Dienstfahrzeuge	00003		1.400	-1.400		0	0		0	0		15.000	-15.000	-16.400
		Möbiliar	00004		78.100	-78.100		40.000	-40.000		0	0		0	0	-118.100
Rathaus Grundst./Geb.	11.14.10.10	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002		15.000	-15.000		0	0		0	0		0	0	-15.000
		Umbau Rathaus	10003		418.400	-418.400		0	0		0	0		0	0	-418.400
H-Heine- Grundschule	11.14.10.20	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.300	-1.300		2.000	-2.000		0	0		0	0	-3.300
		Erneuerung Elektro- und Computernetz	10003		3.000	-3.000		27.000	-27.000		0	0		0	0	-30.000
		Datennetzausbau	10005		5.000	-5.000		0	0		0	0		0	0	-5.000
		Anbau Prallschutz Turnraum	10007		0	0		5.800	-5.800		0	0		0	0	-5.800
Astrid-Lindgren- GS	11.14.10.25	Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.400	-1.400		0	0		0	0		0	0	-1.400
		Schallschutz Horträume	10003		10.000	-10.000		0	0		0	0		0	0	-10.000
		Erneuerung Elektroanlagen	10007	227.000	398.100	-171.100		0	0		0	0		0	0	-171.100
		Anbau Aufzug	10008	0	15.000	-15.000	120.900	324.000	-203.100	0	0	0	0	0	0	-218.100
		Erneuerung Eingangszwischentür Förderschule	10013	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
		Brandschutzmaßnahmen	10014	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.500
GS "Bruno Gleiberg"	11.14.10.30	Gerätetechnik Hausmeister	00002		400	-400		0	0		0	0		0	0	-400
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001		0	0		0	0		1.500	-1.500		0	0	-1.500
		Wärmedämmfassade	10002		0	0		0	0		1.800	-1.800		0	0	-1.800
		Sanierung Außentreppe	10006		6.100	-6.100		0	0		0	0		0	0	-6.100
		Datennetzausbau	10007		5.000	-5.000		0	0		0	0		0	0	-5.000
MS "J. W. v. Goethe"	11.14.10.35	Gerätetechnik Hausmeister	00002		300	-300		0	0		0	0		0	0	-300
		Neugestaltung Schulsportaußenanl.	10001		0	0		0	0		8.000	-8.000		11.000	-11.000	-19.000
		Erneuerg. Elektro- und Computernetz	10002		13.000	-13.000		48.000	-48.000		0	0		0	0	-61.000

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2012			2013			2014			2015			Summe EUR	
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR		
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.500	-1.500		0	0		0	0		0	0	-1.500
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	13.500	-13.500	0	299.500	-299.500	-315.800
		Erneuerung Pausenhof	10003		0	0		0	0		80.000	-80.000		0	0	-80.000
		Erneuerung Elektroanlagen	10004	107.400	192.000	-84.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.600
		Sanierung Keller	10005	0	0	0	0	19.500	-19.500	0	55.500	-55.500	110.400	686.500	-576.100	-651.100
		Sanierung Treppenhäuser	10006		0	0		0	0		0	0		9.000	-9.000	-9.000
		Sanierung Fassade	10007		0	0		0	0		7.500	-7.500		17.000	-17.000	-24.500
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	0	0	0	0	0	0	29.000	-29.000	0	27.000	-27.000	-56.000
		Dacherneuerung	10011	0	28.000	-28.000	0	245.000	-245.000	0	0	0	0	0	0	-273.000
Sporthalle Mügeln	11.14.10.45	Erneuerung Elektroanlagen	10001	0	0	0	0	0	0	0	7.200	-7.200	53.100	106.200	-53.100	-60.300
		Fassadensanierung	10002		0	0		0	0		0	0		6.500	-6.500	-6.500
Sporthalle E.-Schneller-Str.	11.14.10.50	Fassaden- und Fenstererneuerg.	10002	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.500	-1.500	-1.500
Sporthalle MS "Goethe"	11.14.10.55	Neubau 1,5-Feld-Sporthalle	10001		7.000	-7.000		0	0		0	0		0	0	-7.000
Kita "Kunterbunt"	11.14.10.65	Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.100	-1.100		0	0		0	0		0	0	-1.100
Kita "Am Stadtpark"	11.14.10.70	Neubau	10001		4.200	-4.200		0	0		0	0		0	0	-4.200
Kita "Wurzelzwerge"	11.14.10.81	Fenstererneuerung	10002	0	14.000	-14.000	23.600	172.000	-148.400	0	0	0	0	0	0	-162.400
Bauhof, Verwaltung	11.14.15.20	Ersatz Bürotechnik	00003		0	0		0	0		0	0		6.000	-6.000	-6.000
Bauhof, produkt. Personal	11.14.15.30	Gerätetechnik	00002		500	-500		500	-500		500	-500		500	-500	-2.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Ersatz Multicar	00002		65.000	-65.000		0	0		90.000	-90.000		0	0	-155.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatz Anbaugerät	00003		0	0		0	0		22.000	-22.000		0	0	-22.000
Bauhof, Iseki	11.14.15.61	Ersatz Traktor	00002		0	0		40.000	-40.000		0	0		0	0	-40.000
Bauhof, Rasenmäher	11.14.15.70	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		0	0		0	0		3.000	-3.000	-3.000
Liegenschaften	11.14.20.10	Erwerb sonstg. Grundstücke	10001		50.500	-50.500		50.500	-50.500		50.500	-50.500		50.500	-50.500	-202.000

Produkt/ Leistung	Nr.	Maßnahme	2012			2013			2014			2015			Summe EUR
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher- u.Backup- Sys.		76.400	-76.400		100.000	-100.000		80.000	-80.000		50.000	-50.000	-306.400
		ADV- Arbeitsplätze		31.600	-31.600		34.700	-34.700		28.000	-28.000		35.800	-35.800	-130.100
		Software- Projekte		65.500	-65.500		49.800	-49.800		40.000	-40.000		40.000	-40.000	-195.300
		Einführg. Doku.management		0	0		0	0		24.600	-24.600		0	0	-24.600
		Anschluss- KDN II - Netz		3.000	-3.000		0	0		0	0		0	0	-3.000
FFW	12.60.01.10	Anschaffg. bewegl. Ausstattg.		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000	-12.000
		Ablösg. Funktechn.	71.500	100.000	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.500
		Ersatzbekleidg.	6.500	18.400	-11.900	0	0	0	0	5.400	-5.400	0	0	0	-17.300
		Ersatzbeschaffg. Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	-150.000	0	0	0	-150.000
Hochwasserabwe	12.60.01.30	Pegelmesslatte		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR		1.000	-1.000		3.300	-3.300		0	0		0	0	-4.300
		Ersatz Mobiliar		1.500	-1.500		1.300	-1.300		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-4.800
		Ersatz Computer und Drucker		3.000	-3.000		2.000	-2.000		0	0		0	0	-5.000
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	Beamer, Magnetstundenplan		1.000	-1.000		800	-800		1.000	-1.000		0	0	-2.800
		Ersatz Mobiliar		16.000	-16.000		3.600	-3.600		5.400	-5.400		5.400	-5.400	-30.400
		Anschaffung Computer + Drucker		1.000	-1.000		0	0		2.000	-2.000		2.000	-2.000	-5.000
		Fachkabinett Kunst		0	0		0	0		30.000	-30.000		0	0	-30.000
		Medios Stufe II		0	0		10.000	-10.000		0	0		0	0	-10.000
	Ausgabeküche		10.000	-10.000		0	0		0	0		0	0	-10.000	
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	Tafel		1.000	-1.000		800	-800		0	0		0	0	-1.800
		Ersatz Mobiliar		2.300	-2.300		2.300	-2.300		2.300	-2.300		15.000	-15.000	-21.900
		Anschaffung Computer + Drucker		3.000	-3.000		0	0		2.000	-2.000		2.000	-2.000	-7.000
		Anschaffung Kopierer		0	0		0	0		0	0		5.000	-5.000	-5.000
Mittelschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	Leinwand, Stahlschrank, Beamer		600	-600		1.300	-1.300		300	-300		0	0	-2.200
		Ersatz Mobiliar		6.500	-6.500		12.500	-12.500		2.000	-2.000		2.000	-2.000	-23.000
		Medios 2		18.000	-18.000		0	0		0	0		0	0	-18.000
		Anschaffung Kopierer		0	0		6.000	-6.000		0	0		0	0	-6.000
		Ausstattung Biologie- und Physikkabinett		0	0		0	0		65.000	-65.000		0	0	-65.000
		Vorhänge Aula		0	0		5.000	-5.000		0	0		0	0	-5.000
		Licht- u. Sonnenschutz		2.000	-2.000		0	0		0	0		0	0	-2.000
	Computer und Drucker		4.000	-4.000		0	0		0	0		0	0	-4.000	
	Technikkabinett		37.000	-37.000		0	0		0	0		0	0	-37.000	

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2012			2013			2014			2015			Summe EUR
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR		2.300	-2.300		3.200	-3.200		0	0		1.600	-1.600	-7.100
		Ersatz Mobiliar		7.000	-7.000		3.500	-3.500		0	0		0	0	-10.500
		Anschaffung Computer + Drucker		17.500	-17.500		0	0		0	0		0	0	-17.500
		Beschaffung Kopierer		0	0		5.000	-5.000		0	0		0	0	-5.000
		Anschaffung Monitor		3.000	-3.000		2.500	-2.500		0	0		3.000	-3.000	-8.500
		Medios 2		61.000	-61.000		0	0		0	0		0	0	-61.000
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	Ersatz Mobiliar		15.000	-15.000		5.000	-5.000		10.500	-10.500		32.000	-32.000	-62.500
		Computer und Drucker		1.000	-1.000		0	0		0	0		6.000	-6.000	-7.000
		Licht- u. Sonnenschutz		0	0		0	0		0	0		3.000	-3.000	-3.000
		Chemie- und Physikkabinett		0	0	20.000	50.000	-30.000	24.400	61.000	-36.600		0	0	-66.600
		Schaukästen		2.000	-2.000		0	0		0	0		0	0	-2.000
Stadtbibliothek	27.20.01.10	Ersatz Hard- u. Software		1.600	-1.600		11.100	-11.100		24.000	-24.000		0	0	-36.700
		LWL-Verbindung		0	0		13.100	-13.100		0	0		0	0	-13.100
Familienfr. Gemein	28.10.01.40	Märchenlebenspfad	10001	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Kita Hort H.- Heine-GS	36.51.01.10	Ersatz Mobiliar		0	0		0	0		0	0		1.500	-1.500	-1.500
		Ersatz Außenspielgerät	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0		0	0	-1.500
		Ersatz Küche		0	0		0	0		5.000	-5.000		0	0	-5.000
Kita "Kunterbunt"	36.51.01.20	Neue Kitaplätze Ausstattung		0	0		0	0		0	0		13.000	-13.000	-13.000
		Ersatz Mobiliar		0	0		0	0		0	0		3.000	-3.000	-3.000
		Ersatz Außenspielgerät	0	500	-500	0	0	0	0	0	0		0	0	-500
		Ersatz Spiel- u. Gerätehaus		1.200	-1.200		3.000	-3.000		0	0		0	0	-4.200
Hort an der GS "B. Gleißberg"	36.51.01.60	Ersatz Mobiliar	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000		1.000	-1.000	-3.000
		Ersatz Außenspielgerät		22.000	-22.000		0	0		0	0		0	0	-22.000
Hort an der A.-Lindgren-GS	36.51.01.70	Ersatz Mobiliar		500	-500		0	0		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-2.500
		Bänke im Außengelände	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0		0	0	-1.500
Hort A.-Lindgren- GS Nordstr.	36.51.01.71	Ausstattung Gruppenzimmer		30.000	-30.000		0	0		0	0		0	0	-30.000
		Außenspielgerät		22.000	-22.000		0	0		0	0		0	0	-22.000
		Sandkasten		2.000	-2.000		0	0		0	0		0	0	-2.000
Kindertages- pflege	36.53.01.10	Krippenwagen	1.500	1.900	-400	1.500	1.900	-400	0	1.900	-1.900	0	1.900	-1.900	-4.600
Radsport- zentrum	42.41.01.20	Neubau Sozialgebäude	10001	0	0		0	0		8.000	-8.000		0	0	-8.000

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2012			2013			2014			2015			Summe EUR	
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR		
Sporthalle Mügeln	42.41.05.10	Barren	00002		3.000	-3.000			0			0		0	0	-3.000
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	Sportgerät, Turnmatten	00002		4.000	-4.000		0	0		0	0	1.000	-1.000		-5.000
Albert-Schwarz-Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattung.	00002		12.500	-12.500		5.000	-5.000		5.000	-5.000	5.000	-5.000		-27.500
		Brunnen-Bau	10001		0	0		25.000	-25.000		0	0	0	0		-25.000
Stadtsanierung	51.10.05.10	Sanierungsgebiet allgemein	10000	280.000	37.200	242.800	212.500	55.900	156.600	135.000	55.700	79.300	0	67.200	-67.200	411.500
		Pl.d.Freih..Bahnhofsvorpl.	10001	12.900	0	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900
		Ausbau Robert-Koch-Str.	10013	0	264.800	-264.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-264.800
		Ausbau Ringstraße	10022		10.000	-10.000		350.100	-350.100		0	0		0	0	-360.100
Soziale Stadt	51.10.05.30	Neugestaltg. Freizeitsportanlage	10001		300	-300		700	-700		0	0		0	0	-1.000
		Umgestaltg. Spielpl. Nuschke-Str.	10003	0	0	0	0	0	0	2.600	4.000	-1.400	7.800	65.500	-57.700	-59.100
Ländl. Entwicklg	51.10.05.60	Umgestaltg. Dorflpl. Gommern	10002	244.200	327.000	-82.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.800
Erschließung Wohngebiete	52.20.01.10	WG Friedensstraße	10001	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	3.400	2.000	1.400	3.400	0	3.400	28.400
		Erschließung Abwasserkanal WG Friedens	10004		0	0		0	0		500	-500		0	0	-500
		WG Am Mühlgraben Erschl. Straßen	10005		0	0		0	0		45.000	-45.000		160.800	-160.800	-205.800
		WG Am Mühlgraben Erschl. AK	10006		0	0		0	0		8.000	-8.000		58.500	-58.500	-66.500
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	30.100	0	30.100	28.200	0	28.200	11.900	0	11.900	91.700	0	91.700	161.900
		Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010		0	0		300.000	-300.000		300.000	-300.000		300.000	-300.000	-900.000
		Hausanschlüsse allgemein	00011		30.000	-30.000		30.000	-30.000		30.000	-30.000		30.000	-30.000	-120.000
		Trenn- u. Steuerbauwerk Nord	00020		3.000	-3.000		0	0		0	0		0	0	-3.000
		Neubau AK Am Frühlingstor	00201	0	0	0	0	10.000	-10.000	4.400	170.000	-165.600	0	0	0	-175.600
		Neubau AK WG "Am Obergraben"	00701	0	0	0	0	0	0	0	4.000	-4.000	1.400	70.000	-68.600	-72.600
		Neubau AK Bergstraße	01201	0	4.000	-4.000	3.800	82.000	-78.200	0	0	0	0	0	0	-82.200
		Sanierung AK F.-Weber-Str.	03701	16.800	78.000	-61.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.200
		Sanierg.AK G.-Scholl-Str. Ri.Do	04101	26.400	320.000	-293.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.600
		Sanierg AK G.-Scholl-Str.-BA B172	04103	0	35.000	-35.000	8.200	915.000	-906.800	449.000	0	449.000			0	-492.800
		Sanierung AK Karl-Marx-Str.	06001	2.000	8.000	-6.000		0	0		0	0		0	0	-6.000
		Neubau AK Kirchweg	06301	0	0	0	0	20.000	-20.000	15.000	615.000	-600.000	0	0	0	-620.000
		Neubau AK Lockwitzer Str.	06901		0	0		0	0		300	-300		0	0	-300
		Neubau AK Ringstr. 23-25	09401		2.000	-2.000		43.000	-43.000		0	0		0	0	-45.000
		Ersatzneubau AK R.-Breitscheid-Str.	10001		0	0		300	-300		0	0		0	0	-300
		Neubau AK Schulstraße	10401	0	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	2.800	120.000	-117.200	-123.200
		Sanierung AK T.-Mann-Str.	11201	5.200	45.000	-39.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.800
		Sanierung AK Umlandstr.	11301	12.800	23.500	-10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.700
		Abwasserkanal Weststraße	11801		0	0		0	0		1.600	-1.600		0	0	-1.600
		AK Wölkau	12001	0	3.000	-3.000	0	7.000	-7.000	8.600	197.000	-188.400	0	0	0	-198.400
		Sanierung AK Unterführung Mafa	51201		35.000	-35.000		0	0		0	0		0	0	-35.000

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2012			2013			2014			2015			Summe EUR
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	
Niederschlagswasser	53.80.01.02 RW- /HW- PW Süd	00011		4.100	-4.100		0	0		0	0		0	0	-4.100
	Regen-/Hochwasser-Pumpwerk Nord	00010		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
	Entlastungskanal Nord	00013		800	-800		0	0		0	0		0	0	-800
	Neubau Regenwasserkanal Wölkau	12001		2.000	-2.000		5.000	-5.000		138.000	-138.000		0	0	-145.000
Verkehrsflächen	54.10.01.10 Am Niederhof	00601	210.500	503.000	-292.500	81.400	0	81.400	81.400	0	81.400	81.400	0	81.400	-48.300
	Bahnhofstraße	01001	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
	Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	55.000	-55.000	281.500	595.000	-313.500	103.400		103.400	61.500		61.500	-203.600
	Dresdner Str. v. Mühlg. B. M.-Walther-Br.	02002	1.400	1.300	100	700	0	700	700	0	700	700		700	2.200
	Gabelsbergerstraße	03901	0		0	0		0	0	0	0		0	0	0
	Geschw.-Scholl-Str. B172-Dohna	04101	25.400		25.400	25.400		25.400	25.400		25.400	0		0	76.200
	Geschw.-Scholl-Str. B172-Pirnaer Str	04102	0	15.000	-15.000	199.600	370.000	-170.400	71.500		71.500	59.500		59.500	-54.400
	Heckenweg	05001	300		300	300		300	300		300	0		0	900
	Martin-Luther-Straße	07101		0	0		0	0		3.000	-3.000		0	0	-3.000
	Parkstraße Pechhüttenstr. - Neubauernwe	08201	0	0	0	133.300	281.800	-148.500	54.100	0	54.100	19.800		19.800	-74.600
	Parkstraße BA 1	08202	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Pechhüttenstr.	08301	500	0	500	500	0	500	300	0	300	300	0	300	1.600	
Pirnaer Str. v. G.-Scholl-Str.- Brücke	08801	3.600		3.600	1.700		1.700	1.700		1.700	1.700		1.700	8.700	
Sporbitzer Str.	10801	600		600	600		600	400		400	0		0	1.600	
Straßenbeleuchtung	54.10.01.20 Modernisierg. Str.beleuchtg.	00010		9.700	-9.700		9.700	-9.700		9.700	-9.700		9.700	-9.700	-38.800
	Am Niederhof	00601	0	25.000	-25.000	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700		3.700	-13.900
	Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	5.000	-5.000	0	40.000	-40.000	4.700	0	4.700	1.400	0	1.400	-38.900
	Dresdn. Str. Mühlg.-M.-Walther-Br.	02002		500	-500		0	0		0	0		0	0	-500
	Gabelsbergerstraße	03901		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	Geschw.-Scholl-Str. B172-Dohna	04101	8.700		8.700	8.700		8.700	8.700		8.700	0		0	26.100
	G.-Scholl-Str. v. Hauptstr. Bis Pirnaer Str.	04102		1.000	-1.000		23.000	-23.000	2.700		2.700	2.300		2.300	-19.000
	Parkstraße	08201		5.000	-5.000		51.000	-51.000	10.700	0	10.700	3.900		3.900	-41.400
Parkanlagen	55.10.01.10 Ersatz Ausstattg.	00002		1.300	-1.300		1.300	-1.300		1.300	-1.300		1.300	-1.300	-5.200
	Parkanlage K.-Liebknecht-Platz	10001		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Kinderspielplätze	55.10.01.20 Spielplatz K.-Marx-Str.	00002		0	0		0	0		10.000	-10.000		0	0	-10.000
	Spielplatz F.-Gumpert-Platz	00003		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	Spielplatz Ringstraße	00004		7.000	-7.000		0	0		0	0		0	0	-7.000
	Freizeitanlage Feldweg	00006		0	0		9.000	-9.000		0	0		0	0	-9.000
	Ersatzpflanzung Freizeitanl. Feldweg	10001		3.000	-3.000		0	0		0	0		0	0	-3.000

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2012			2013			2014			2015			Summe EUR	
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR		
Wasserbaul. Anlagen	55.20.01.10	Wasserlauf Froschteich	10003	28.800	38.500	-9.700		0	0		0	0		0	0	-9.700
		Hangentw. "Kalte Ecke"	10004	11.600	15.500	-3.900		0	0		0	0		0	0	-3.900
		Wasserlauf Teichweg	10005	0	0	0	44.100	59.000	-14.900		0	0		0	0	-14.900
		Wasserlauf Gründel	10006	0	0	0	0	0	0	18.600	25.000	-6.400	0	0	0	-6.400
	Verlängerg. Rückhaltebecken WG Sedlitzer Str.	10007	25.000	43.000	-18.000		0	0		0	0		0	0	-18.000	
Friedhof allg.	55.30.01.60	Rasentraktor	00002		0	0		0	0		0	0		16.000	-16.000	-16.000
	55.30.01.61	Neueinrichtg. UGA	10001		7.200	-7.200		10.500	-10.500		10.500	-10.500		10.500	-10.500	-38.700
Marktplatz	57.30.01.10	Weihnachtsbeleuchtung	00001		0	0		4.000	-4.000		0	0		0	0	-4.000
Stadthaus	57.30.02.10	Erwerb Schaukasten	00004		300	-300		0	0		0	0		0	0	-300
		Zw. - Summe				-2.603.300			-3.455.600			-1.543.400			-1.878.100	-9.480.400
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisg.		186.800		186.800	161.000		161.000	150.400		150.400	143.500		143.500	641.700
		Investitionspauschale		120.200		120.200	0		0	0		0	0		0	120.200
		Veräßerung bewegl. Vermögen		800		800	1.000		1.000	1.000		1.000	51.300		51.300	54.100
		Grundstücksverkaufseinzahlg.		149.000		149.000	141.200		141.200	58.250		58.250	233.500		233.500	581.950
		Summe		1.831.500	3.978.000	-2.146.500	1.517.200	4.669.600	-3.152.400	1.404.250	2.738.000	-1.333.750	937.100	2.386.900	-1.449.800	-8.082.450
					-2.146.500			-3.152.400			-1.333.750			-1.449.800		
		investive Finanzierungstätigkeit		1.831.500	3.978.000	-2.146.500	1.517.200	4.669.600	-3.152.400	1.404.250	2.738.000	-1.333.750	937.100	2.386.900	-1.449.800	-8.082.450
		Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt .01										
Produktbereich .01.11										
Produktgruppe .01.11.1										
Produktuntergruppe .01.11.14										
Produkt .01.11.14.01										
Leistung .01.11.14.01.10										
Maßnahme : 00001 Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens Budget : 11 Verwaltungssteuerung u. -servi Verantw. : 10.41 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,71
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01	ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.10	Zentrale								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatz Bürotechnik Budget : 11 Verwaltungssteuerung u. -servi Verantw. : 10.41 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	85,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	85,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-85,02	-85,02
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01	ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.10	Zentrale								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 Ersatz Dienstfahrzeuge Budget : 11 Verwaltungssteuerung u. -servi Verantw. : 10.41 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	28,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	92,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	92,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-92,01	-92,01
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01	ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.40	ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Server-, Speicher- u. Backup-Systeme inkl. LAN-Komponenten								
Budget :	11	Verwaltungssteuerung u. -servi			Verantw. :	10.11				
Gültigkeit :	01.01.2009 -				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	8,84	52,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	61,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,84	52,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	61,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,84	-52,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-61,34	-61,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01	ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.40	ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 ADV-Arbeitsplätze u. periphere Geräte (PC, TC, Drucker usw.) Budget : 11 Verwaltungssteuerung u. -servi Verantw. : 10.11 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4,26	18,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	22,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,26	18,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	22,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4,26	-18,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-22,26	-22,26
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01	ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.40	ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004 Software-Projekte (Standard-, Anwendungs-, DB-Software) Budget : 11 Verwaltungssteuerung u. -servi Verantw. : 10.11 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	17,89	29,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	47,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,89	29,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	47,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17,89	-29,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-47,59	-47,59
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.01	ADV / Zentrale / Archiv									
Leistung	.01.11.14.01.40	ADV									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	00005	Einführung Dok.-Management-System u. Umsetzung EU-DLR									
Budget :	11	Verwaltungssteuerung u. -servi				Verantw. :	10.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	-3,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,84	-3,84	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,84	-3,84	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01	ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.40	ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006 Anschluss an das KDN II - Netz Budget : 11 Verwaltungssteuerung u. -servi Verantw. : 10.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2012 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung								
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00001	Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 EUR								
Budget :	15	Allgemeine Verwaltung			Verantw. :	10.41				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	7,50	10,20		2,00	2,00	2,00	0,00	7,50	23,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7,50	10,20		2,00	2,00	2,00	0,00	7,50	23,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7,50	-10,20		-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-7,50	-23,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung								
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz Bürotechnik								
Budget :	15	Allgemeine Verwaltung			Verantw. :	10.41				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	8,00	28,20		48,00	1,00	0,00	0,00	8,00	85,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8,00	28,20		48,00	1,00	0,00	0,00	8,00	85,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-8,00	-28,20		-48,00	-1,00	0,00	0,00	-8,00	-85,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung								
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatz Dienstfahrzeuge								
Budget :	15	Allgemeine Verwaltung			Verantw. :	10.41				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,40		0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	16,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,40		0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	16,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,40		0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	-16,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung								
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Ersatz Mobiliar								
Budget :	15	Allgemeine Verwaltung			Verantw. :	10.41				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	0000		bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	72,70	78,10		40,00	0,00	0,00	0,00	72,70	190,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72,70	78,10		40,00	0,00	0,00	0,00	72,70	190,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-72,70	-78,10		-40,00	0,00	0,00	0,00	-72,70	-190,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeister Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 40.31 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,50	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,50	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-0,50	-15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-15,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Umbau Rathaus								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung			Verantw. :	60.23				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014			Klasse :		1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	805,50	418,40		0,00	0,00	0,00	0,00	805,50	1.223,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	805,50	418,40		0,00	0,00	0,00	0,00	805,50	1.223,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-805,50	-418,40		0,00	0,00	0,00	0,00	-805,50	-1.223,90
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Gerätetechnik Hausmeister Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 40.31 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,30		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,30		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,30		-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Sanierung Fassade Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 60.23 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	39,77
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	39,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	39,77

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Trockenlegung und Sanierung Keller Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 60.23 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2013 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	58,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	58,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-58,08	-58,08
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Erneuerung Elektro- u. Computernetz								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung			Verantw. :	60.23				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3,00		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3,00		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3,00		-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10005 Datennetzausbau Budget : Verantw. : 40.31 Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2014 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10007	Anbau Prallschutz Turnraum								
Budget :					Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeister Budget : Verantw. : 40.31 Gültigkeit : 01.01.2011 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007 Ausstattung Außenanlagen Budget : 16 Gebäudeverwaltung Gültigkeit : 01.01.2010 -										
					Verantw. : 40.31					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	18,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	18,10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	9,05
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,05	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,05	14,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	4,05
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003 Schallschutz Horträume Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 60.23 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	-10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-20,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	10006	Umnutzung Speiseraum									
Budget :						Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8,70	-8,70	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10007	Erneuerung Elektroanlage								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung			Verantw. :	60.23				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	227,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	227,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19,30	398,10		0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	417,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19,30	398,10		0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	417,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-19,30	-171,10		0,00	0,00	0,00	0,00	-19,30	-190,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10008 Erneuerung Fassade und Anbau Aufzug Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 60.23 Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15,00		324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15,00		324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15,00		-203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10013 Erneuerung Eingangszwischentür Förderschule										
Budget :					Verantw. :		40.31			
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10014 Brandschutzmaßnahmen										
Budget :					Verantw. :		40.31			
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	-0,40		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Erneuerung Sanitäranlagen Budget : 16 Gebäudeverwaltung Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016										
					Verantw. : 60.23					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	971,62	1.335,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	971,62	1.335,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333,97	0,00	0,00		0,00	1,50	0,00	0,00	378,24	379,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,97	0,00	0,00		0,00	1,50	0,00	0,00	378,24	379,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29,73	0,00	0,00		0,00	-1,50	0,00	0,00	593,38	955,58
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Wärmedämmfassade								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung								
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2014				Verantw. :	60.23				
					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	408,68	817,36
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	408,68	817,36
Auszahlungen für Baumaßnahmen	531,72	0,00	0,00		0,00	1,80	0,00	0,00	531,72	533,52
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	33,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,38	0,00	0,00		0,00	1,80	0,00	0,00	565,38	567,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-156,70	0,00	0,00		0,00	-1,80	0,00	0,00	-156,70	250,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005	Brandschutzmaßnahmen								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung			Verantw. :	60.23				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2013				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,76	-2,76
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10006	Sanierung Außentreppe								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung								
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012	Verantw. : 60.23 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,40	0,00	6,10		0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	118,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,40	0,00	6,10		0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	118,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-112,40	0,00	-6,10		0,00	0,00	0,00	0,00	-112,40	-118,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10007 Datennetzausbau										
Budget :					Verantw. :		40.31			
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2014					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.35	MS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeister Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 40.31 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,50	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,50	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-0,50	-0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.35	MS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Neugestaltung Schulsportaußenanlagen Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 60.16 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	8,00	11,00	0,00	0,00	19,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	8,00	11,00	0,00	0,00	19,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-8,00	-11,00	0,00	0,00	-19,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.35	MS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Erneuerung Elektro- und Computer-Vernetzung Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 60.23 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13,00		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13,00		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-13,00		-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeister Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 40.31 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	1,50	1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,50	1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,50	-1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	-3,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Erneuerung Sanitäranlagen Budget : 16 Gebäudeverwaltung Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016										
					Verantw. : 60.23					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,20	0,00	0,00		2,80	13,50	299,50	0,00	15,77	331,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,20	0,00	0,00		2,80	13,50	299,50	0,00	15,77	331,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15,20	0,00	0,00		-2,80	-13,50	-299,50	0,00	-15,77	-331,57
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003 Erneuerung Pausenhof Budget : 16 Gebäudeverwaltung Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014										
					Verantw. : 60.16					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10004 Erneuerung Elektroanlagen										
Budget :					Verantw. :		60.23			
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :		1000		über 20.000 EUR einzeln	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	107,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	107,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,26	0,00	192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	202,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,26	0,00	192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	202,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10,26	0,00	-84,60		0,00	0,00	0,00	0,00	-10,26	-94,86
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10005 Trockenlegung u. Sanierung Kellerbereich Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 60.23 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	110,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	110,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		19,50	55,50	686,50	0,00	0,00	761,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		19,50	55,50	686,50	0,00	0,00	761,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-19,50	-55,50	-576,10	0,00	0,00	-651,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10006 Sanierung Treppenhäuser Budget : 16 Gebäudeverwaltung Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015										
					Verantw. : 60.23					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	-9,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10007 Sanierung Fassade Budget : 16 Gebäudeverwaltung Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016										
					Verantw. : 60.23					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	7,50	17,00	0,00	0,00	24,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	7,50	17,00	0,00	0,00	24,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-7,50	-17,00	0,00	0,00	-24,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10008 Weitergehende Sanierung Altbau Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 60.23 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	29,00	27,00	0,00	0,00	56,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	29,00	27,00	0,00	0,00	56,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-29,00	-27,00	0,00	0,00	-56,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10011 Dacherneuerung										
Budget : Verantw. : 60.23										
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	28,00		245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28,00		245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-28,00		-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Erneuerung Elektroanlage								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung				Verantw. :	60.23			
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	53,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	53,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	7,20	106,20	0,00	0,00	113,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	7,20	106,20	0,00	0,00	113,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-7,20	-53,10	0,00	0,00	-60,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Fassadensanierung Budget : Verantw. : 60.23 Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-6,50	0,00	0,00	-6,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Str. Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Fassaden- und Fenstererneuerung								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung			Verantw. :	60.23				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016				Klasse :	1000		über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	231,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	231,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	231,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,27	460,70	0,00		0,00	0,00	1,50	0,00	460,97	462,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,27	460,70	0,00		0,00	0,00	1,50	0,00	460,97	462,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,27	-228,90	0,00		0,00	0,00	-1,50	0,00	-229,17	-230,67
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.55	Sporthalle MS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Neubau Sporthalle								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung				Verantw. :	60.23			
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2013				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,83	0,00	7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	9,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,83	0,00	7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	9,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,83	0,00	-7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,83	-9,83
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatz / Neuanschaffung Gerätetechnik Hausmeister Budget : Verantw. : 40.31 Gültigkeit : 01.01.2011 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Neubau Kindereinrichtung								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung				Verantw. :	60.23			
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,59	0,00	4,20		0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	9,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,59	0,00	4,20		0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	9,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,59	0,00	-4,20		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,59	-9,79
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Fenstererneuerung								
Budget :	16	Gebäudeverwaltung								
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014	Verantw. : 60.23 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14,00		172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14,00		172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-14,00		-148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Neubau Städtisches Zentrallager Budget : 16 Gebäudeverwaltung Verantw. : 60.23 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	7,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	7,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7,22	-7,22
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.20	Verwaltung Bauhof								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatz Bürotechnik								
Budget :	18	Bauhof			Verantw. :	60.52				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000		bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.30	produktives Personal								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatz Gerätetechnik Budget : 18 Bauhof Gültigkeit : 01.01.2009 -										
					Verantw. : 60.52					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1,19	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50	0,00	1,69	3,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,19	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50	0,00	1,69	3,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,19	-0,50	-0,50		-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-1,69	-3,69
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.40	Transporter PIR-BH 65, -BH 30, -BH 660								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung										
Budget : Verantw. : 60.51										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	23,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	23,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	23,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-23,78	-23,78
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.42	Multicar PIR-M 645, -J 431, -CE 39								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Budget : 18 Bauhof Gültigkeit : 01.01.2010 -										
					Verantw. : 60.52					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	65,00		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	155,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65,00		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	155,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-65,00		0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.43	Multicar PIR-M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugeräte								
Budget :	18	Bauhof			Verantw. :	60.51				
Gültigkeit :	01.01.2011 -					Klasse :	1000		über 20.000 EUR einzeln	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.61	Iseki PIR-TC 56, -BH 45								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Budget : 18 Bauhof Gültigkeit : 01.01.2009 -										
					Verantw. : 60.52					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	7,50	0,00		40,00	0,00	0,00	0,00	7,50	47,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7,50	0,00		40,00	0,00	0,00	0,00	7,50	47,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7,50	0,00		-40,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	-47,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.61	Iseki PIR-TC 56, -BH 45								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 Anschaffung / Ersatz Anbaugeräte										
Budget :					Verantw. :		60.51			
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4,30	-4,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.62	Kubota GT 950, F 3560								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung								
Budget :	18	Bauhof			Verantw. :	60.52				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000		bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	14,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14,60	-14,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.70	Rasenmäher, Häcksler								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung								
Budget :	18	Bauhof			Verantw. :		60.52			
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :		0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.20	Liegenschaften								
Leistung	.01.11.14.20.10	Liegenschaften								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Erwerb sonstiger Grundstücke Budget : Gültigkeit : 01.01.2012 -										
					Verantw. : 20.31					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50,50		50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	202,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,50		50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	202,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50,50		-50,50	-50,50	-50,50	0,00	0,00	-202,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.15.05	Liegenschaften								
Leistung	.01.11.15.05.10	Liegenschaften								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Erwerb sonstiger Grundstücke								
Budget :	19	Finanzverwaltung				Verantw. :	20.31			
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	90,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	90,34
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15,29	91,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	106,39	106,39
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,30	91,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	111,40	111,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24,87	-91,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-66,23	-21,06
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV								
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Server-, Speicher- u. Backup-Systeme inkl. LAN-Komponenten								
Budget :					Verantw. :	10.11				
Gültigkeit :	01.01.2012 -				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	76,40		100,00	80,00	50,00	0,00	0,00	306,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	76,40		100,00	80,00	50,00	0,00	0,00	306,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-76,40		-100,00	-80,00	-50,00	0,00	0,00	-306,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV								
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003 ADV-Arbeitsplätze u. periphere Geräte (PC, TC, Drucker usw.)									
Budget :						Verantw. :		10.11		
Gültigkeit :	01.01.2012 -					Klasse :		1000		über 20.000 EUR einzeln
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	31,60		34,70	28,00	35,80	0,00	0,00	130,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31,60		34,70	28,00	35,80	0,00	0,00	130,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-31,60		-34,70	-28,00	-35,80	0,00	0,00	-130,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV								
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004 Software-Projekte (Standard-, Anwendungs-, DB-Software) Budget : Verantw. : 10.11 Gültigkeit : 01.01.2012 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	65,50		49,80	40,00	40,00	0,00	0,00	195,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65,50		49,80	40,00	40,00	0,00	0,00	195,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-65,50		-49,80	-40,00	-40,00	0,00	0,00	-195,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV								
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005 Einführung Dok.-Management-System u. Umsetzung EU-DLR Budget : Verantw. : 10.11 Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-24,60	0,00	0,00	0,00	-24,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV								
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006 Anschluss an das KDN II - Netz Budget : Verantw. : 10.11 Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2013 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz								
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz								
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz								
Leistung	.02.12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Budget : 22 Ordnungsangelegenheiten Verantw. : 32.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2,50	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	0,00	5,50	17,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,50	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	0,00	5,50	17,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,50	-3,00	-3,00		-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-5,50	-17,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz								
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz								
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz								
Leistung	.02.12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ablösung Funktechnik durch Digitalfunk								
Budget :	22	Ordnungsangelegenheiten				Verantw. :	32.21			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71,50	71,50		0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	143,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71,50	71,50		0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	143,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-28,50	-28,50		0,00	0,00	0,00	0,00	-28,50	-57,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz								
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz								
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz								
Leistung	.02.12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 Ersatz Einsatzbekleidung / Ausrüstung Budget : 22 Ordnungsangelegenheiten Verantw. : 32.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2,82	0,00	18,40		0,00	5,40	0,00	0,00	2,82	26,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,82	0,00	18,40		0,00	5,40	0,00	0,00	2,82	26,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,82	0,00	-11,90		0,00	-5,40	0,00	0,00	-2,82	-20,12
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz								
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz								
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz								
Leistung	.02.12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004 Ersatzbeschaffung Hifeleistungslöschfahrzeug Budget : 22 Ordnungsangelegenheiten Verantw. : 32.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz								
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz								
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz								
Leistung	.02.12.60.01.30	Hochwasserabwehr								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Budget : 22 Ordnungsangelegenheiten Verantw. : 32.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens bis 1.000 EUR Budget : 31 Schulen Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00		3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00		3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,00		-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar Budget : 31 Schulen Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1,16	2,00	1,50		1,30	1,00	1,00	0,00	3,16	7,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,16	2,00	1,50		1,30	1,00	1,00	0,00	3,16	7,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,16	-2,00	-1,50		-1,30	-1,00	-1,00	0,00	-3,16	-7,96
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	3,00		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	3,00		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	-3,00		-2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-7,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens bis 1.000 EUR Budget : 31 Schulen Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	2,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	2,76
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1,38	1,00	1,00		0,80	1,00	0,00	0,00	2,38	5,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,38	1,00	1,00		0,80	1,00	0,00	0,00	2,38	5,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	-1,00		-0,80	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-2,42
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar Budget : 31 Schulen Gültigkeit : 01.01.2010 -										
					Verantw. : 40.11					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3,80	3,60	16,00		3,60	5,40	5,40	0,00	7,40	37,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,80	3,60	16,00		3,60	5,40	5,40	0,00	7,40	37,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,80	-3,60	-16,00		-3,60	-5,40	-5,40	0,00	-7,40	-37,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	1,00		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	7,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	1,00		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	7,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	-1,00		0,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	-7,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer Budget : 31 Schulen Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005 Ausstattung Fachkabinett Kunst Budget : 31 Schulen Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2015										
					Verantw. : 40.11					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																	
Teilhaushalt .03																																											
Produktbereich .03.21																																											
Produktgruppe .03.21.1																																											
Produktuntergruppe .03.21.11																																											
Produkt .03.21.11.01																																											
Leistung .03.21.11.01.20																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Maßnahme :</td> <td>00006</td> <td colspan="9">Ersatzbeschaffung Musikanlage</td> </tr> <tr> <td>Budget :</td> <td>31</td> <td colspan="3">Schulen</td> <td>Verantw. :</td> <td>40.11</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit :</td> <td colspan="4">01.01.2011 - 31.12.2014</td> <td>Klasse :</td> <td>0000</td> <td colspan="4">bis 20.000 EUR zusammengef.</td> </tr> </table>											Maßnahme :	00006	Ersatzbeschaffung Musikanlage									Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11					Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Maßnahme :	00006	Ersatzbeschaffung Musikanlage																																									
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11																																					
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.																																				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00																																	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00																																	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00																																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007 Medios Stufe II Budget : 31 Schulen Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2014										
					Verantw. : 40.11					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00009	Ausgabeküche								
Budget :						Verantw. :	40.11			
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung v. beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Budget : 31 Schulen Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,40	2,30	1,00		0,80	0,00	0,00	0,00	2,70	4,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,40	2,30	1,00		0,80	0,00	0,00	0,00	2,70	4,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,40	-2,30	-1,00		-0,80	0,00	0,00	0,00	-2,70	-4,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3,22	1,50	2,30		2,30	2,30	15,00	0,00	4,72	26,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,22	1,50	2,30		2,30	2,30	15,00	0,00	4,72	26,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,22	-1,50	-2,30		-2,30	-2,30	-15,00	0,00	-4,72	-26,62
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3,00		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	7,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3,00		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	7,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3,00		0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-7,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Ersatzbeschaffung Kopierer								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	5,00	0,00	4,00	9,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	5,00	0,00	4,00	9,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	0,00		0,00	0,00	-5,00	0,00	-4,00	-9,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005 Ersatzbeschaffung Fernsehgeräte Budget : 31 Schulen Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2011 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	1,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	-1,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen für GTA										
Budget : 00006 Verantw. : 40.11										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,32	-1,32
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.5	Mittelschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung	.03.21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR Budget : 31 Schulen Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4,79	1,00	0,60		1,30	0,30	0,00	0,00	5,79	7,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,79	1,00	0,60		1,30	0,30	0,00	0,00	5,79	7,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4,79	-1,00	-0,60		-1,30	-0,30	0,00	0,00	-5,79	-7,99
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.5	Mittelschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung	.03.21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Anschaffung / Ersatz Mobiliar										
Budget : Verantw. : 40.11										
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6,50		12,50	2,00	2,00	0,00	0,00	23,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6,50		12,50	2,00	2,00	0,00	0,00	23,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6,50		-12,50	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-23,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.5	Mittelschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung	.03.21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Medios 2								
Budget :					Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.5	Mittelschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung	.03.21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer Budget : 31 Schulen Gültigkeit : 01.01.2010 -										
					Verantw. : 40.11					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	6,00	0,00		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6,00	0,00		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6,00	0,00		-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-12,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.5	Mittelschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung	.03.21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00005	Ersatzbeschaffung Beamer								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000		bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.5	Mittelschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung	.03.21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00006	Ausstattung Biologie- und Physikkabinett								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015			Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	15,00	0,00		0,00	65,00	0,00	0,00	15,00	80,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15,00	0,00		0,00	65,00	0,00	0,00	15,00	80,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15,00	0,00		0,00	-65,00	0,00	0,00	-15,00	-80,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.5	Mittelschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung	.03.21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007 Ersatz Ausstattung Aula Budget : 31 Schulen Gültigkeit : 01.01.2010 -										
					Verantw. : 40.11					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.5	Mittelschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung	.03.21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00008 Anschaffung Licht- und Sonnenschutz Budget : 31 Schulen Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2013 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.5	Mittelschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung	.03.21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00009 Computer und Drucker										
Budget :					Verantw. :		40.11			
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich		.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe		.03.21.5	Mittelschulen								
Produktuntergruppe		.03.21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt		.03.21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung		.03.21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme : 00011	Ausstattung Technikkabinett										
Budget :						Verantw. : 40.11					
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015						Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	37,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-37,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs								
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium								
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 EUR Budget : 31 Schulen Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5,23	3,80	2,30		3,20	0,00	1,60	0,00	9,03	16,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,23	3,80	2,30		3,20	0,00	1,60	0,00	9,03	16,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,23	-3,80	-2,30		-3,20	0,00	-1,60	0,00	-9,03	-16,13
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs								
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium								
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000		bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	12,20	7,00		3,50	0,00	0,00	0,00	12,20	22,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12,20	7,00		3,50	0,00	0,00	0,00	12,20	22,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12,20	-7,00		-3,50	0,00	0,00	0,00	-12,20	-22,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs								
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium								
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	-2,14	5,00	17,50		0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	20,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,14	5,00	17,50		0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	20,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2,14	-5,00	-17,50		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,86	-20,36
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs								
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium								
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer Budget : 31 Schulen Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	0,00		5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4,00	0,00		5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	0,00		-5,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-9,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs								
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium								
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00005	Anschaffung Monitor								
Budget :	31	Schulen				Verantw. :	40.11			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3,00		2,50	0,00	3,00	0,00	0,00	8,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3,00		2,50	0,00	3,00	0,00	0,00	8,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3,00		-2,50	0,00	-3,00	0,00	0,00	-8,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs								
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium								
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00008	Anschaffung Musikinstrumente								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs								
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium								
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00009 Ausstattung Chemiekabinett Budget : Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	3,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	3,98
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt .03										
Produktbereich .03.21										
Produktgruppe .03.21.7										
Produktuntergruppe .03.21.71										
Produkt .03.21.71.01										
Leistung .03.21.71.01.10										
Maßnahme : 00010 Medios 2 Budget : Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015										
					Verantw. :	40.11				
					Klasse :	0000		bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	61,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	61,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-61,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulrägeraufgaben								
Produktbereich	.03.22	Schulrägeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00001	Anschaffung bewegl. Gegenstände d. Anlageverm. bis 1000 EUR								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000		bis 20.000 EUR zusammengef.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1,30
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,97	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,97	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,32	-0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,03
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulrägeraufgaben								
Produktbereich	.03.22	Schulrägeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar Budget : 31 Schulen Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015										
					Verantw. : 40.11					
					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	3,50	15,00		5,00	10,50	32,00	0,00	52,66	115,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,50	15,00		5,00	10,50	32,00	0,00	52,66	115,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3,50	-15,00		-5,00	-10,50	-32,00	0,00	-36,56	-99,06
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker Budget : 31 Schulen Gültigkeit : 01.01.2010 -										
					Verantw. : 40.11					
					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	1,00		0,00	0,00	6,00	0,00	2,00	9,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	1,00		0,00	0,00	6,00	0,00	2,00	9,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	-1,00		0,00	0,00	-6,00	0,00	-2,00	-9,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Ersatzbeschaffung Kopierer								
Budget :	31	Schulen			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005 Anschaffung Licht- und Sonnenschutz Budget : 31 Schulen Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	5,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	-3,00	0,00	-2,00	-5,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006 Ausstattung Fachkabinett										
Budget :					Verantw. :		40.11			
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :		1000		über 20.000 EUR einzeln	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		20,00	24,40	0,00	0,00	0,00	44,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		20,00	24,40	0,00	0,00	0,00	44,40
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		50,00	61,00	0,00	0,00	0,00	111,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		50,00	61,00	0,00	0,00	0,00	111,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-30,00	-36,60	0,00	0,00	0,00	-66,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007 Anschaffung von Unterrichtsmitteln > 1.000 EUR										
Budget :					Verantw. :		40.11			
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,39	-1,39
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00008	Schaukästen								
Budget :					Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2014				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt .04										
Produktbereich .04.27										
Produktgruppe .04.27.2										
Produktuntergruppe .04.27.20										
Produkt .04.27.20.01										
Leistung .04.27.20.01.10										
Maßnahme : 00002 Anschaffung bzw. Ersatz Hard- u. Software Budget : 41 Stadtbibliothek Verantw. : 10.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,60		11,10	24,00	0,00	0,00	0,00	36,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,60		11,10	24,00	0,00	0,00	0,00	36,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,60		-11,10	-24,00	0,00	0,00	0,00	-36,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft								
Produktbereich	.04.27	Bibliothek								
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken								
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken								
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek								
Leistung	.04.27.20.01.10	Stadtbibliothek								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 LWL-Verbindung										
Budget :					Verantw. :		40.31			
Gültigkeit : 31.12.2015 -					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft								
Produktbereich	.04.28	Kulturpflege								
Produktgruppe	.04.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktuntergruppe	.04.28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	.04.28.10.01	Kulturpflege								
Leistung	.04.28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Märchenlebenspfad										
Budget :					Verantw. :		40.12			
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	8,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	8,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	8,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	8,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Seite 122 von 248

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Märchenlebenspfad Budget : 51 Kinder-, Jugend-, Familienhilf Gültigkeit : 01.01.2009 -										
					Verantw. :	40.13				
					Klasse :	1000		über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Erwerb sonst. beweglicher Gegenstände bis 1.000 EUR										
Budget :					Verantw. :		40.11			
Gültigkeit : 01.12.2010 -					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,43
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar Budget : 51 Kinder-, Jugend-, Familienhilf Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,80	0,00		0,00	0,00	1,50	0,00	0,80	2,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,80	0,00		0,00	0,00	1,50	0,00	0,80	2,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-0,80	0,00		0,00	0,00	-1,50	0,00	-0,80	-2,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005 Ersatz Außenspielgeräte Budget : 51 Kinder-, Jugend-, Familienhilf Gültigkeit : 01.01.2010 -										
					Verantw. : 40.11					
					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	18,00	1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	19,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18,00	1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	19,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-18,00	-1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-19,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Seite 126 von 248

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Teilhaushalt .05									
Produktbereich .05.36										
Produktgruppe .05.36.5										
Produktuntergruppe .05.36.51										
Produkt .05.36.51.01										
Leistung .05.36.51.01.10										
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend-, Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertageseinrichtungen der Stadt Kita / Hort an der H.-Heine-GS										
Maßnahme : 00006 Ersatz Küche Budget : Gültigkeit : 01.01.2012 -										
					Verantw. : 40.11 Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Erwerb bew. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR Budget : Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2011 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	-13,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar										
Budget : 51 Kinder-, Jugend-, Familienhilf Verantw. : 40.11										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	4,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	4,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	0,00		0,00	0,00	-3,00	0,00	-1,00	-4,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005 Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte										
Budget : 51 Kinder-, Jugend-, Familienhilf										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 40.11 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	0,00	5,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	0,00	5,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen										
	0,00	32,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,50
Auszahlungen für sonstige Investitionen										
	0,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	0,45	32,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	32,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)										
	-0,45	-26,10	-0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	-26,55	-27,05
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006 Ersatz Spiel u. Gerätehaus										
Budget :					Verantw. :		40.11			
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,20		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,20		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,20		-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar										
Budget :					Verantw. :		40.11			
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-3,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00005	Ersatz Außenspielgeräte								
Budget :	51	Kinder-, Jugend-, Familienhilf			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt .05										
Produktbereich .05.36										
Produktgruppe .05.36.5										
Produktuntergruppe .05.36.51										
Produkt .05.36.51.01										
Leistung .05.36.51.01.70										
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar Budget : 51 Kinder-, Jugend-, Familienhilf Gültigkeit : 01.01.2010 -										
					Verantw. : 40.11					
					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,50		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,50		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,50		0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-2,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 Neuausstattung Gruppenzimmer Hort										
Budget : 51 Kinder-, Jugend-, Familienhilf Verantw. : 40.11										
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2012 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	-2,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005 Ersatz Außenspielgeräte										
Budget : 51 Kinder-, Jugend-, Familienhilf										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 40.11 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	18,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	36,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	18,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	36,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen										
	-16,36	26,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64
Auszahlungen für sonstige Investitionen										
	18,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	1,67	26,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	27,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)										
	16,77	-26,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-9,23	9,21
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt .05										
Produktbereich .05.36										
Produktgruppe .05.36.5										
Produktuntergruppe .05.36.51										
Produkt .05.36.51.01										
Leistung .05.36.51.01.70										
Maßnahme : 00006 Anschaffung sonstige Ausstattung f. Außengelände Budget : 51 Kinder-, Jugend-, Familienhilf Verantw. : 40.11 Gültigkeit : 01.01.2011 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.71	Hort A.-Lindgren-GS Nordstraße								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 Neuausstattung Gruppenzimmer										
Budget : Verantw. : 40.21										
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.71	Hort A.-Lindgren-GS Nordstraße								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005 Neuanschaffung Außenspielerät Budget : Verantw. : 40.21 Gültigkeit : 01.01.2012 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.71	Hort A.-Lindgren-GS Nordstraße								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006 Sonstige Ausstattung Außengelände Budget : Verantw. : 40.21 Gültigkeit : 01.01.2012 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Seite 140 von 248

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.53	Kindertagespflege								
Produkt	.05.36.53.01	Kindertagespflege								
Leistung	.05.36.53.01.10	Kindertagespflege								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Anschaffung Krippenwagen								
Budget :	51	Kinder-, Jugend-, Familienhilf			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000		bis 20.000 EUR zusammengef.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,84	2,50	1,50		1,50	0,00	0,00	0,00	5,34	11,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,84	2,50	1,50		1,50	0,00	0,00	0,00	5,34	11,18
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	3,80	1,90		1,90	1,90	1,90	0,00	3,80	11,40
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,65	3,80	1,90		1,90	1,90	1,90	0,00	4,45	12,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2,19	-1,30	-0,40		-0,40	-1,90	-1,90	0,00	0,89	-0,87
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum									
Leistung	.06.42.41.01.10	Sportforum Stadion									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	10001	Umgestaltung Max-Leupold-Stadion									
Budget :						Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2014					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	18,76	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	18,76	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-18,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-18,76	-18,76	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	.06.42	Sportförderung								
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder								
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen								
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum								
Leistung	.06.42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Ersatzneubau Sozialgebäude								
Budget :	61	Gesundheit und Sport				Verantw. :	60.23			
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,52	2.252,95
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,52	2.252,95
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	117,59	117,59
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408,13	0,00	0,00		0,00	8,00	0,00	0,00	1.508,13	1.516,13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	46,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	46,38
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	9,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581,72	0,00	0,00		0,00	8,00	0,00	0,00	1.681,72	1.689,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-535,29	0,00	0,00		0,00	-8,00	0,00	0,00	-475,20	563,23
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum
Leistung	.06.42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	.06.42	Sportförderung								
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder								
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen								
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen								
Leistung	.06.42.41.05.10	Sporthalle Mügeln								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00001	Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 EUR								
Budget :	61	Gesundheit und Sport			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	.06.42	Sportförderung								
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder								
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen								
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen								
Leistung	.06.42.41.05.10	Sporthalle Mügeln								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte								
Budget :	61	Gesundheit und Sport			Verantw. :	40.11				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	3,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	3,38
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1,69	6,60	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	11,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,69	6,60	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	11,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6,60	-3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,60	-7,91
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen
Leistung	.06.42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte									
Budget : 61	Gesundheit und Sport				Verantw. :	40.11				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000		bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,86	2,00	4,00		0,00	0,00	1,00	0,00	2,86	7,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,86	2,00	4,00		0,00	0,00	1,00	0,00	2,86	7,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,86	-2,00	-4,00		0,00	0,00	-1,00	0,00	-2,86	-7,86
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	.06.42	Sportförderung								
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder								
Produktuntergruppe	.06.42.42	Bäder								
Produkt	.06.42.42.01	Albert-Schwarz-Bad								
Leistung	.06.42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz / Neuanschaffung Ausstattung								
Budget :	61	Gesundheit und Sport			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000		bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5,70	5,00	12,50		5,00	5,00	5,00	0,00	10,70	38,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,70	5,00	12,50		5,00	5,00	5,00	0,00	10,70	38,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,70	-5,00	-12,50		-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-10,70	-38,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.42	Bäder									
Produkt	.06.42.42.01	Albert-Schwarz-Bad									
Leistung	.06.42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	10001	Brunnen-Bau									
Budget :	61	Gesundheit und Sport				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Seite 149 von 248

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10000	Sanierungsgebiet allgemein								
Budget :	71	Räumliche Planung u. Entwicklu			Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	1000		über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	9,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	83,50	280,00		212,50	135,00	0,00	0,00	83,50	711,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,50	83,50	280,00		212,50	135,00	0,00	0,00	88,00	720,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	37,20		55,90	55,70	67,20	0,00	0,00	216,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,50	0,00	37,20		55,90	55,70	67,20	0,00	4,50	220,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	83,50	242,80		156,60	79,30	-67,20	0,00	83,50	499,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Umgestaltung Platz der Freiheit, Bahnhofsvorplatz								
Budget :	71	Räumliche Planung u. Entwicklu			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015			Klasse :		1000		über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245,60	0,00	12,90		0,00	0,00	0,00	0,00	245,60	504,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245,60	0,00	12,90		0,00	0,00	0,00	0,00	245,60	504,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	119,64
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	122,20	122,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	188,60	0,00	12,90		0,00	0,00	0,00	0,00	123,40	381,90
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003 Umgestaltung Platz der Freiheit, Grünanlage Budget : 71 Räumliche Planung u. Entwicklu Verantw. : 60.16 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	114,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	114,94
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	28,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	28,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	85,98
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10004 Umgestaltung Platz der Freiheit, Pumpwerk / Abdichtung Tiefpunkt Budget : 71 Räumliche Planung u. Entwicklu Verantw. : 60.21 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	170,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	170,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	249,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	293,90	293,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	293,90	293,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-164,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-208,84	-123,78
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10005 Umgestaltung Platz der Freiheit, Anliegerstraße Budget : 71 Räumliche Planung u. Entwicklu Verantw. : 60.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,91
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Seite 154 von 248

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10008 Umbindung AK Bahnhofstraße										
Budget : 71 Räumliche Planung u. Entwicklu Verantw. : 60.21										
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,28
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	472,96	472,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	472,96	472,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-176,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-472,82	-472,68
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Seite 155 von 248

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	10009	Verkehrs- u. sonstige Erschließung Wohngebiet "Am Mühlgraben"									
Budget :	71	Räumliche Planung u. Entwicklu				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	149,12	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	149,12	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	143,93	143,93	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	45,17	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	189,10	189,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-114,54	-39,98	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	10013	Ausbau Robert-Koch-Straße									
Budget :	71	Räumliche Planung u. Entwicklu				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10,00	245,50		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	255,50	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	19,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,00	264,80		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	274,80	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	-264,80		0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-274,80	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10017	Verkehrs- u. sonstige Erschließung Quartier am Markt									
Budget : 71	Räumliche Planung u. Entwicklu				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2013					Klasse :	1000		über 20.000 EUR einzeln		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	-77,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10020	Ausbau Röntgenstraße								
Budget :	71	Räumliche Planung u. Entwicklu			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,50	116,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121,10	125,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,50	116,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121,10	125,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	40,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4,50	-213,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-208,90	-204,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	10022	Ausbau Ringstraße									
Budget :	71	Räumliche Planung u. Entwicklu				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10,00		321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00		350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	360,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10,00		-350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,10	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001 Neugestaltung Freisportanlagen Mügeln									
Budget :	71 Räumliche Planung u. Entwicklu				Verantw. :		60.16			
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015				Klasse :		1000		über 20.000 EUR einzeln	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	169,11	228,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	169,11	228,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,47	0,00	0,30		0,70	0,00	0,00	0,00	169,20	170,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,47	0,00	0,30		0,70	0,00	0,00	0,00	169,20	170,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	58,64	0,00	-0,30		-0,70	0,00	0,00	0,00	-0,09	58,02
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Umgestaltung Schulsportanlage A.-Lindgren-GS Budget : 71 Räumliche Planung u. Entwicklu Verantw. : 60.16 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2012 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57,71	131,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	246,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,71	131,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	246,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133,97	197,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	349,14	349,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,97	197,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	349,14	349,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-76,26	-65,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-159,93	-102,22
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003 Umgestaltung Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-Str. Budget : 71 Räumliche Planung u. Entwicklu Verantw. : 60.16 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	2,60	7,80	0,00	3,30	13,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	2,60	7,80	0,00	3,30	13,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	4,00	65,50	0,00	5,00	74,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	4,00	65,50	0,00	5,00	74,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,40	-57,70	0,00	-1,70	-60,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	10008	Ausbau von-Stephan-Straße									
Budget :	71	Räumliche Planung u. Entwicklu				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	82,60	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	82,60	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	18,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-41,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-41,40	-41,40	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung								
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung								
Leistung	.07.51.10.05.60	Ländliche Entwicklung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Umgestaltung Dorfplatz Gommern Budget : 71 Räumliche Planung u. Entwicklu Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2015										
					Verantw. : 60.11					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10,50	244,20		0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	254,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,50	244,20		0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	254,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12,40	327,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	339,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12,40	327,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	339,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,90	-82,80		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,90	-84,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung								
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung								
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung								
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete								
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Erschließung Straße u. sonstiges Wohngebiet Friedensstraße								
Budget :	71	Räumliche Planung u. Entwicklu			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-21,97	12,10	11,80		11,80	3,40	3,40	0,00	-9,87	-1,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21,97	12,10	11,80		11,80	3,40	3,40	0,00	-9,87	-1,44
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	238,62	238,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,25	5,00	0,00		0,00	1,50	0,00	0,00	138,25	139,75
Auszahlungen für sonstige Investitionen	3,61	0,00	0,00		0,00	0,50	0,00	0,00	13,61	14,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246,16	5,00	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	390,48	392,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-268,13	7,10	11,80		11,80	1,40	3,40	0,00	-400,35	-393,92
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung								
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung								
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung								
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete								
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Wohngebiet Bäckerweg										
Budget : 71 Räumliche Planung u. Entwicklu										
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2013										
Verantw. : 60.21										
Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	166,44	166,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	296,44	296,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-296,44	-296,44
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung								
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung								
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung								
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete								
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10004 Erschließung Abwasserkanal WG Friedenstraße Budget : 71 Räumliche Planung u. Entwicklu Verantw. : 60.21 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,88	0,00	0,00		0,00	0,50	0,00	0,00	3,88	4,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,88	0,00	0,00		0,00	0,50	0,00	0,00	3,88	4,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,88	0,00	0,00		0,00	-0,50	0,00	0,00	-3,88	-4,38
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung								
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung								
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung								
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete								
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005	Verkehrs- und sonstige Erschließung WG Am Mühlgraben								
Budget :					Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2017				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	42,00	150,80	0,00	0,00	192,80
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	3,00	10,00	0,00	0,00	13,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	45,00	160,80	0,00	0,00	205,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-45,00	-160,80	0,00	0,00	-205,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung								
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung								
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung								
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete								
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10006 Abwasserseitige Erschließung WG Am Mühlgraben Budget : Verantw. : 60.21 Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	8,00	58,50	0,00	0,00	66,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	8,00	58,50	0,00	0,00	66,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-8,00	-58,50	0,00	0,00	-66,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00009		Abwasser allgemein							
Budget :	72		Abwasserbeseitigung				Verantw. : 60.22			
Gültigkeit :	01.01.2009 -						Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	77,97	27,90	30,10		28,20	11,90	91,70	0,00	105,87	345,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,97	27,90	30,10		28,20	11,90	91,70	0,00	105,87	345,74
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	43,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	43,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	43,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	34,03	27,90	30,10		28,20	11,90	91,70	0,00	61,93	301,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00010 Sanierung AK gemäß Sanierungskonzept Budget : 72 Abwasserbeseitigung Verantw. : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	300,00	0,00	679,15	1.579,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	300,00	0,00	679,15	1.579,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-679,15	-1.579,15
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00011	Hausanschlüsse								
Budget :	72	Abwasserbeseitigung			Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2009 -				Klasse :	1000		über 20.000 EUR einzeln		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,42	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	0,00	332,16	452,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,66	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	0,00	358,40	478,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-26,66	-30,00	-30,00		-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-358,40	-478,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00020 Trenn- und Steuerbauwerk Nord Budget : 72 Abwasserbeseitigung Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015										
					Verantw. : 60.22					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,48	10,90	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	17,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,48	10,90	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	17,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,48	-10,90	-3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14,38	-17,38
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00021 Trenn- und Steuerbauwerk Süd Budget : 72 Abwasserbeseitigung Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2012										
					Verantw. : 60.22					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00201	Neubau AK Am Frühlingstor								
Budget :	72	Abwasserbeseitigung			Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015				Klasse :	1000		über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,97	0,00	0,00		10,00	170,00	0,00	0,00	16,69	196,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,97	0,00	0,00		10,00	170,00	0,00	0,00	16,69	196,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,97	0,00	0,00		-10,00	-165,60	0,00	0,00	-16,69	-192,29
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	00701	Neubau AK Am Obergraben									
Budget :	72	Abwasserbeseitigung				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	4,00	70,00	0,00	0,00	74,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	4,00	70,00	0,00	0,00	74,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-4,00	-68,60	0,00	0,00	-72,60	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00901 Sanierung AK A.-Bebel-Straße Budget : 72 Abwasserbeseitigung Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2013										
					Verantw. : 60.22					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	01201	Neubau AK Bergstraße								
Budget :	72	Abwasserbeseitigung				Verantw. :	60.22			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4,00	4,00		82,00	0,00	0,00	0,00	4,00	90,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4,00	4,00		82,00	0,00	0,00	0,00	4,00	90,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	-4,00		-78,20	0,00	0,00	0,00	-4,00	-86,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 01301 Sanierung AK Böhmischer Weg Budget : 72 Abwasserbeseitigung Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2012										
					Verantw. : 60.22					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,79	-5,79
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02601 Sanierung AK E.-Schneller-Str. Budget : 72 Abwasserbeseitigung Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2013										
					Verantw. : 60.22					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 03301 Neubau AK Franz-Schubert-Straße Budget : 72 Abwasserbeseitigung Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2012										
					Verantw. : 60.21					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	14,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	14,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14,66	-14,66
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	03701	Sanierung AK Fritz-Weber-Str.								
Budget :	72	Abwasserbeseitigung				Verantw. :	60.22			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18,20	16,80		0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	35,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18,20	16,80		0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	35,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54,00	78,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	132,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54,00	78,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	132,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-35,80	-61,20		0,00	0,00	0,00	0,00	-35,80	-97,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04101 Sanierung AK G.-Scholl-Str. BA B172 bis Stadtgrenze Dohna Budget : 72 Abwasserbeseitigung Verantw. : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2012 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51,68	46,00	26,40		0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	175,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,68	46,00	26,40		0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	175,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59,00	320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	379,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59,00	320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	379,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	51,68	-13,00	-293,60		0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	-203,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04103	Neuerlegung AK G.-Scholl-Str., BA B172 bis Pirnaer Str.								
Budget :	72	Abwasserbeseitigung			Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		8,20	449,00	0,00	0,00	0,00	457,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		8,20	449,00	0,00	0,00	0,00	457,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16,00	35,00		915,00	0,00	0,00	0,00	16,00	966,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16,00	35,00		915,00	0,00	0,00	0,00	16,00	966,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16,00	-35,00		-906,80	449,00	0,00	0,00	-16,00	-508,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04901	Sanierung AK Hauptstraße								
Budget :	72	Abwasserbeseitigung								
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012	Verantw. : 60.22 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,18	1,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	27,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,18	1,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	27,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-26,18	-1,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-27,88	-27,88
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	06001	Sanierung AK Karl-Marx-Straße								
Budget :	72	Abwasserbeseitigung			Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2,40	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	4,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,40	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	4,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8,00	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8,00	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,60	-6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,60	-11,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	06301	Neubau AK Kirchweg								
Budget :	72	Abwasserbeseitigung								
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015	Verantw. : 60.22 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,97	0,00	0,00		20,00	615,00	0,00	0,00	33,05	668,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,97	0,00	0,00		20,00	615,00	0,00	0,00	33,05	668,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,97	0,00	0,00		-20,00	-600,00	0,00	0,00	-33,05	-653,05
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	06401	Sanierung AK Körnerstraße								
Budget :	72	Abwasserbeseitigung			Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013				Klasse :	1000		über 20.000 EUR einzeln		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	06901 Neubau AK Lockwitzer Str.									
Budget :	72 Abwasserbeseitigung									
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015									
	Verantw. : 60.22									
	Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,30	0,00	0,00	0,74	1,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,30	0,00	0,00	0,74	1,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3,40	0,00		0,00	-0,30	0,00	0,00	2,66	2,36
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 09401 Neubau AK Ringstraße 23 - 25										
Budget :					Verantw. :		60.22			
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :		1000		über 20.000 EUR einzeln	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2,00		43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,00		43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,00		-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Ersatzneubau AK R.-Breitscheid-Str.								
Budget :	72	Abwasserbeseitigung				Verantw. :	60.21			
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2014				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	10401	Neubau AK Schulstraße									
Budget :	72	Abwasserbeseitigung				Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	6,00	120,00	0,00	0,00	126,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	6,00	120,00	0,00	0,00	126,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-6,00	-117,20	0,00	0,00	-123,20	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 11201 Sanierung AK Thomas-Mann-Str.										
Budget : 72 Abwasserbeseitigung										
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2012										
					Verantw. : 60.22					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5,40	5,20		0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	10,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,40	5,20		0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	10,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47,00	45,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	92,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47,00	45,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	92,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-41,60	-39,80		0,00	0,00	0,00	0,00	-41,60	-81,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 11301 Sanierung AK Umlandstraße										
Budget : 72 Abwasserbeseitigung										
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2012										
					Verantw. : 60.22					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11,60	12,80		0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	24,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11,60	12,80		0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	24,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23,50	23,50		0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	47,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23,50	23,50		0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	47,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-11,90	-10,70		0,00	0,00	0,00	0,00	-11,90	-22,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 11801 Neubau AK Weststraße Budget : 72 Abwasserbeseitigung Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2015										
					Verantw. : 60.21					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,60	0,00	0,00	0,00	-1,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	12001 Neubau AK Wölkau									
Budget :	72 Abwasserbeseitigung									
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014									
						Verantw. :	60.22			
						Klasse :	1000		über 20.000 EUR einzeln	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3,00	3,00		7,00	197,00	0,00	0,00	3,00	210,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,00	3,00		7,00	197,00	0,00	0,00	3,00	210,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3,00	-3,00		-7,00	-188,40	0,00	0,00	-3,00	-201,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 51201 Sanierung AK Unterführung Mafa										
Budget : Verantw. : 60.22										
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-35,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.02	Niederschlagswasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00010 Regen- / Hochwasser-Pumpwerk Nord Budget : 72 Abwasserbeseitigung Verantw. : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	723,15	723,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	723,15	723,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	519,12	520,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	519,12	520,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	204,03	203,03
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.02	Niederschlagswasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00011 Regen- / Hochwasser-Pumpwerk Süd Budget : 72 Abwasserbeseitigung Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2013										
					Verantw. : 60.22					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,67	0,80	4,10		0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	10,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,67	0,80	4,10		0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	10,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,67	-0,80	-4,10		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,47	-10,57
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.02	Niederschlagswasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00012 Verwahrung Abschlagskanal Malzfabrik Budget : 72 Abwasserbeseitigung Verantw. : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2012 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung								
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Leistung	.07.53.80.01.02	Niederschlagswasser								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00013 Neubau Entlastungskanal Nord Budget : 72 Abwasserbeseitigung Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2013										
					Verantw. : 60.22					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.02	Niederschlagswasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	12001	Neubau Regenwasserkanal Wölkau									
Budget :	72	Abwasserbeseitigung				Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2,00		5,00	138,00	0,00	0,00	0,00	145,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,00		5,00	138,00	0,00	0,00	0,00	145,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,00		-5,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	-145,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00201 Am Frühlingstor Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015										
					Verantw. : 60.21					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Teilhaushalt .08									
Produktbereich .08.54										
Produktgruppe .08.54.1										
Produktuntergruppe .08.54.10										
Produkt .08.54.10.01										
Leistung .08.54.10.01.10										
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege										
Verkehrsflächen und -anlagen										
Gemeindestraßen										
Gemeindestraßen										
Gemeindestraßen										
Verkehrsflächen										
Maßnahme : 00601 Am Niederhof										
Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L										
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2015										
Verantw. : 60.21										
Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	247,50	210,50		0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	458,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		81,40	81,40	81,40	0,00	0,00	244,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247,50	210,50		81,40	81,40	81,40	0,00	247,50	702,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275,00	503,00		0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	778,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275,00	503,00		0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	778,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-27,50	-292,50		81,40	81,40	81,40	0,00	-27,50	-75,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	01001	Bahnhofstraße									
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,75	0,00	0,00		1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	2,25	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,75	0,00	0,00		1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	2,25	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,75	0,00	0,00		-1,50	0,00	0,00	0,00	-0,75	-2,25	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	02001	Dresdner Straße v. Zschierener bis Friedensstr.								
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		281,50	0,00	31,20	0,00	0,00	312,70
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	103,40	30,30	0,00	0,00	133,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		281,50	103,40	61,50	0,00	0,00	446,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,66	0,00	55,00		595,00	0,00	0,00	0,00	37,06	687,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,66	0,00	55,00		595,00	0,00	0,00	0,00	37,06	687,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,66	0,00	-55,00		-313,50	103,40	61,50	0,00	-37,06	-240,66
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Teilhaushalt .08									
Produktbereich .08.54										
Produktgruppe .08.54.1										
Produktuntergruppe .08.54.10										
Produkt .08.54.10.01										
Leistung .08.54.10.01.10										
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege										
Verkehrsflächen und -anlagen										
Gemeindestraßen										
Gemeindestraßen										
Gemeindestraßen										
Verkehrsflächen										
Maßnahme : 02002 Dresdenr Straße v. Mühlgraben - M.-Walther-Brücke Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.25 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	2,24
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4,19	4,80	1,40		0,70	0,70	0,70	0,00	8,99	16,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,31	4,80	1,40		0,70	0,70	0,70	0,00	10,11	18,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,12	0,00	1,30		0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	2,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4,19	4,80	0,10		0,70	0,70	0,70	0,00	8,99	16,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 03901 Gabelsbergerstraße Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015										
					Verantw. : 60.21					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,12	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	28,73
Auszahlungen für sonstige Investitionen	2,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,04	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	31,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-29,04	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-31,65	-31,65
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04101 Geschw.-Scholl-Str. BA Schillerstr. bis Stadtgrenze Dohna										
Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L. Verantw. : 60.21										
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	130,86
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	25,40	25,40		25,40	25,40	0,00	0,00	25,40	101,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,43	25,40	25,40		25,40	25,40	0,00	0,00	90,83	232,46
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	165,31	165,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	165,31	165,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-99,88	25,40	25,40		25,40	25,40	0,00	0,00	-74,48	67,15
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04102	Geschw.-Scholl-Str. BA v.Hauptstr.bis Pirnaer-Str.								
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2015				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	71,50	59,50	0,00	0,00	131,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		199,60	71,50	59,50	0,00	0,00	330,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24,00	15,00		370,00	0,00	0,00	0,00	24,00	409,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24,00	15,00		370,00	0,00	0,00	0,00	24,00	409,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-24,00	-15,00		-170,40	71,50	59,50	0,00	-24,00	-78,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	04701	Ausbau Hafestraße									
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-240,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 05001 Heckenweg Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2009 -										
					Verantw. : 60.25					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,05	0,30	0,30		0,30	0,30	0,00	0,00	1,35	3,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,05	0,30	0,30		0,30	0,30	0,00	0,00	1,35	3,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1,05	0,30	0,30		0,30	0,30	0,00	0,00	1,35	3,30

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Seite 213 von 248

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	06301	Kirchweg								
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015				Klasse :	1000		über 20.000 EUR einzeln		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	-46,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 07101 Martin-Luther-Straße Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2014										
					Verantw. : 60.21					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08201 Parkstraße BA Pechhüttenstraße - Neubauernweg										
Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.21										
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	54,10	19,80	0,00	0,00	73,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		133,30	54,10	19,80	0,00	0,00	207,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		281,80	0,00	0,00	0,00	2,05	283,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		281,80	0,00	0,00	0,00	2,05	283,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-148,50	54,10	19,80	0,00	-2,05	-76,65
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt .08 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege Produktbereich .08.54 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe .08.54.1 Gemeinestraßen Produktuntergruppe .08.54.10 Gemeinestraßen Produkt .08.54.10.01 Gemeinestraßen Leistung .08.54.10.01.10 Verkehrsflächen										
Maßnahme : 08202 Parkstraße BA 1 Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2009 - Verantw. : 60.25 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,21	0,20	0,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,21	0,20	0,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,21	0,20	0,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,82

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08301 Pechhüttenstraße Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2009 -										
					Verantw. : 60.25					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,50	0,50	0,50		0,50	0,30	0,30	0,00	1,00	3,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0,50	0,50		0,50	0,30	0,30	0,00	1,00	3,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,50	0,50	0,50		0,50	0,30	0,30	0,00	1,00	3,10

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Seite 218 von 248

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	08801	Pirnaer Straße v. G.-Scholl-Str. bis M.-Walther-Brücke								
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L			Verantw. :	60.25				
Gültigkeit :	01.01.2009 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3,47	2,10	3,60		1,70	1,70	1,70	0,00	5,57	17,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,47	2,10	3,60		1,70	1,70	1,70	0,00	5,57	17,74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3,13	2,10	3,60		1,70	1,70	1,70	0,00	5,23	17,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10801 Sporbitzer Straße Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2009 -										
					Verantw. : 60.25					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,25	0,60	0,60		0,60	0,40	0,00	0,00	1,85	4,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,25	0,60	0,60		0,60	0,40	0,00	0,00	1,85	4,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1,25	0,60	0,60		0,60	0,40	0,00	0,00	1,85	4,70

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00010 Modernisierung Straßenbeleuchtung allgemein Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.25 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	8,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79
Auszahlungen für sonstige Investitionen	3,68	5,00	9,70		9,70	9,70	9,70	0,00	19,88	58,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,47	5,00	9,70		9,70	9,70	9,70	0,00	28,67	67,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12,47	-5,00	-9,70		-9,70	-9,70	-9,70	0,00	-28,67	-67,47
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00601	Am Niederhof								
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L				Verantw. :	60.21			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	11,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19,80	0,00		3,70	3,70	3,70	0,00	19,80	30,90
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04
Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3,04	25,00	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	46,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25,00	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,20	-25,00		3,70	3,70	3,70	0,00	-5,20	-19,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Seite 222 von 248

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Teilhaushalt .08									
Produktbereich .08.54										
Produktgruppe .08.54.1										
Produktuntergruppe .08.54.10										
Produkt .08.54.10.01										
Leistung .08.54.10.01.20										
Maßnahme : 02001 Dresdener Straße von Zschierener bis Friedensstraße Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	4,70	1,40	0,00	0,00	6,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	4,70	1,40	0,00	0,00	6,10
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	5,00		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,00		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5,00		-40,00	4,70	1,40	0,00	0,00	-38,90
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02002 Dresdner Straße v. Mühlgraben - M.-Walther-Brücke										
Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.21										
Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2013 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 03901 Gabelsbergerstraße Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015										
					Verantw. : 60.21					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-0,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt	.08									
Produktbereich	.08.54									
Produktgruppe	.08.54.1									
Produktuntergruppe	.08.54.10									
Produkt	.08.54.10.01									
Leistung	.08.54.10.01.20									
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege										
Verkehrsflächen und -anlagen										
Gemeindestraßen										
Gemeindestraßen										
Gemeindestraßen										
Straßenbeleuchtung										
Maßnahme :	04101 Geschw.-Scholl-Str. BA Schillerstr. bis Stadtgrenze Dohna									
Budget :	81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.21									
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8,75	8,70		8,70	8,70	0,00	0,00	8,75	34,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	8,75	8,70		8,70	8,70	0,00	0,00	18,75	54,85
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	78,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	98,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	108,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-78,30	8,75	8,70		8,70	8,70	0,00	0,00	-89,55	-53,45
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04102 Geschw.-Scholl-Str. BA v.Hauptstr.bis Pirnaer-Str. Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.21 Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2015 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	2,70	2,30	0,00	0,00	5,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	2,70	2,30	0,00	0,00	5,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	1,00		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,00		-23,00	2,70	2,30	0,00	0,00	-19,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04701 Hafenstraße Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2015										
					Verantw. : 60,21					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-25,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08201 Parkstraße Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016										
					Verantw. : 60.21					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	10,70	3,90	0,00	0,00	14,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	10,70	3,90	0,00	0,00	14,60
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	5,00		51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,00		51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5,00		-51,00	10,70	3,90	0,00	0,00	-41,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze								
Leistung	.08.55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatz Ausstattung Parkanlagen										
Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.52										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1,25	1,30	1,30		1,30	1,30	1,30	0,00	2,55	7,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,25	1,30	1,30		1,30	1,30	1,30	0,00	2,55	7,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,25	-1,30	-1,30		-1,30	-1,30	-1,30	0,00	-2,55	-7,75
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze								
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatzbeschaffung Spielgeräte								
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L			Verantw. :	60.52				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze								
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Spielplatz F.-Gumpert-Platz Ersatz Spielgeräte								
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L			Verantw. :	60.52				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	2,97
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	-0,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,34	-2,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze								
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Spielplatz Ringstraße Ersatz Spielgeräte								
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L			Verantw. :	60.52				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze								
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00005	Spielplatz "An der Müglitz" Ersatz Spielgeräte								
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L			Verantw. :	60.51				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	3,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	-3,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze								
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00006	Freizeitanlage Feldweg Ersatz Spielgeräte								
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L			Verantw. :	60.51				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze								
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Freizeitanlage Feldweg Ersatzbepflanzung Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.52 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,65	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	9,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6,65	0,00	-3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,65	-9,65
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen								
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Flutschadenbeseitigung Wasserlauf Briefträgerweg Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.16 Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2014 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen								
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Sanierung Wasserlauf Briefträgerweg Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.16 Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-23,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen								
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003 Sanierung Wasserlauf Froschteich Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014										
					Verantw. : 60.16					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	28,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	38,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Seite 239 von 248

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt		.08								
Produktbereich		.08.55								
Produktgruppe		.08.55.2								
Produktuntergruppe		.08.55.20								
Produkt		.08.55.20.01								
Leistung		.08.55.20.01.10								
Maßnahme :	10004	Wasserlauf Hangentwässerung "Kalte Ecke"								
Budget :	81	Verkehrsflächen u. Natur- u. L			Verantw. :	60.16				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,90
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen								
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10005 Sanierung Wasserlauf Teichweg										
Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Verantw. : 60.16										
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,90
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen								
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10006 Sanierung Wasserlauf Gründl / Lugturmstr. Budget : 81 Verkehrsflächen u. Natur- u. L Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2016										
					Verantw. : 60.16					
					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-6,40	0,00	0,00	0,00	-6,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen								
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10007 Verlängerung Rückhaltebecken WG Sedlitzer Str.										
Budget :					Verantw. :		60.16			
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2015					Klasse :		1000		über 20.000 EUR einzeln	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	43,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd								
Leistung	.08.55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatz Rasentraktor Kubota										
Budget : 82 Friedhofs- u. Bestattungswesen Verantw. : 20.32										
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1,98	0,00	0,00		0,00	0,00	16,00	0,00	1,98	17,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,98	0,00	0,00		0,00	0,00	16,00	0,00	1,98	17,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,98	0,00	0,00		0,00	0,00	-16,00	0,00	-1,98	-17,98
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd								
Leistung	.08.55.30.01.61	Urnengemeinschaftsanlage								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Neueinrichtung Urnengemeinschaftsanlage Budget : 82 Friedhofs- u. Bestattungswesen Verantw. : 20.32 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,77	7,20	7,20		10,50	10,50	10,50	0,00	16,97	55,67
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,82	7,20	7,20		10,50	10,50	10,50	0,00	17,02	55,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9,82	-7,20	-7,20		-10,50	-10,50	-10,50	0,00	-17,02	-55,72
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus								
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	.09.57.30.01	Veranstaltungsflächen								
Leistung	.09.57.30.01.10	Markt								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Budget : 91 Wirtschaft u. Tourismus Verantw. : 40.31 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		4,00	0,00	0,00	0,00	33,09	37,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		4,00	0,00	0,00	0,00	33,09	37,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-4,00	0,00	0,00	0,00	-33,09	-37,09
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus								
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	.09.57.30.01	Veranstaltungsflächen								
Leistung	.09.57.30.01.10	Markt								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatz / Neuanschaffung Ausstattung Markt										
Budget :					Verantw. :		40.31			
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	2,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	2,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	2,14

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 (mit Steuererhöhung) - Release 1
Haushaltsjahr 2012**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus								
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	.09.57.30.01	Veranstaltungsflächen								
Leistung	.09.57.30.01.20	Platz an der Bahn								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001		Neubau Platz an der Bahn							
Budget :	91	Wirtschaft u. Tourismus			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2012			Klasse :	0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus								
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	.09.57.30.02	Stadthaus								
Leistung	.09.57.30.02.10	Stadthaus								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2011 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2012 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2013 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004 Erwerb Schaukasten										
Budget :					Verantw. :		40.32			
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2013					Klasse :		0000		bis 20.000 EUR zusammengef.	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2012 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 4.1 Variante 4 (mit Steuererhöhung)/Release 1 Produkthierarchie: T
Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 6 Leistung Wertgrenze: 1,00 Startseite: 1
Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

E

Stellenplan

Gesamtübersicht

Seite 1

	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
tariflich Beschäftigte	95,013	94,838	88,913	
Kindereinrichtungen				
tariflich Beschäftigte	41,000	40,135	37,000	
Insgesamt:	141,013	139,973	130,913	

Teil A: **Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen im Haushaltsjahr						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	davon Kernverwaltung	
			mit Zulage	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohneSondervmögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 291,00 p. Monat
	B2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Beigeordneter	A16	1,000			1,000	1,000	1,000	1) 138,00 p. Monat
Gehobener Dienst	A13	2,000			1,000	1,000	1,000	
	A12	0,000			1,000	1,000	1,000	
	A11	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A10	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A9	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A9	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A8	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A7	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A5	0,000			0,000	0,000	0,000	
Einfacher Dienst	A5 ...	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		5,000			5,000	5,000	4,000	
II. Sondervmögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

1) Verordnung über Dienstaufwandsentschädigung für kommunale Wahlbeamte (KomDAEVO)

Teil B: tariflich Beschäftigte / ohne Kitas

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen im Haushaltsjahr					Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	entfällt		Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		davon Kernverwaltung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung		ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	14	1,000			1,000	1,000	1,000	
	13	2,000			1,000	1,000	1,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	4,000			5,000	4,800	4,800	
	10	9,000			8,000	6,750	5,000	
	9	14,525			16,750	14,200	13,275	
	8	15,675			15,800	13,750	13,750	
	6	15,238			12,775	14,525	12,525	
	5	20,875			18,813	18,188	5,438	
	4	9,000			11,000	10,000	0,000	
	3	3,700			4,700	4,700	1,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt:	95,013			94,838	88,913	57,788	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	Insgesamt:							
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II + B II							
	mit A II + B II							

Teil B/1: tariflich Beschäftigte Kitas der Stadt Heidenau

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen im Haushaltsjahr						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	entfällt		Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S18-17	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S16	1,900			1,600	1,825	0,000	
	S15	2,750			1,800	1,850	0,000	
	S14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S13	0,800			0,800	0,950	0,000	
	S12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S11	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S10-7	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S6	33,600			35,285	31,075	0,000	
	S5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	1,300			0,000	0,650	0,000	
	S3	0,650			0,650	0,650	0,000	
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		41,000			40,135	37,000	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II + B II							
	mit A II + B II							

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	höherer Dienst Bürgermeister, Beigeordnete						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					ges.	Erläuterungen
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
11.1	Vw.steuerung/Service	1,000		1,000				1,000					1,000					4,000	
12.2	Ordnungsangelegenheiten							1,000										1,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
Gesamt:		1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	

Die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über das leistungsabhängige Aufsteigen in den Grundgehaltsstufen (Leistungsstufenverordnung - LStVO) vom 27.10.1998 wird angewandt.

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans

II. tariflich Beschäftigte

Blatt 5

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen													ges.	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2		
11.1	Verwalt.steuerung/Service		1,00			3,000	5,000	6,350	12,000	8,800	12,000	9,000	2,000		59,150	1-4 ; 5-6 kw
12.2	Ordnungsangelegenheiten							2,000	1,875	4,625	3,500		1,000		13,000	7; 8 kw)
21.1	Grundschulen										1,375				1,375	
21.5	Mittelschule "J.W.v.Goethe										1,000				1,000	
21.7	Pestalozzi-Gymnasium										1,000				1,000	
24.3	sonstige schul. Aufgaben			1,000					0,800						1,800	
27.2	Stadtbibliothek						1,000	0,675		1,000			0,700		3,375	
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung							1,000							1,000	
36.3	sonst. Leist. der Familienhilfe														0,000	
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						0,000	1,750	0,000	0,813	0,000	0,000			2,563	
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.			1,000		1,000		1,750			1,000				4,750	
53.8	Abwasserbeseitigung						2,000	1,000	1,000						4,000	
54.10	Gemeindestraßen						1,000								1,000	
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen										1,000				1,000	
gesamt:			1,000	2,000	0,000	4,000	9,000	14,525	15,675	15,238	20,875	9,000	3,700	0,000	95,013	

- 1) 1 x Freiphase ATZ E09 16.09.2009 bis 31.05.2012
- 2) 1x Freiphase ATZ E03 01.10.2011 - 30.09.2014
1 x Freiphase ATZ E06 01.03.2012 - 28.02.2015
1 x Freiphase ATZ E05 01.07.2012 - 30.06.2015
- 3) 1 x Freiphase ATZ E14 01.08.2012 -31.07.2015
- 4) 1 x-Freiphase ATZ E08 0,875 VZÄ 01.12.2012 - 30.11.2015
- 5.) 1 x Freiphase ATZ E11 31.12.2012 - 30.12.2015 kw
- 6.) 1 x Freiphase ATZ E10 01.08.2010 - 31.07.2013 kw
- 7) 1 x Freiphase ATZ E06 01.06.2012 - 31.05.2015
- 8) 1 x Freiphase ATZ E06 01.10.2012 - 30.09.20' kw

II./1 tariflich Beschäftigte - Kitas der Stadt

Blatt 5/1

Produktgr	Produkt	Entgeltgruppen											ges.	Erläuterungen		
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10-7	S6	S5	S4			S3	S2
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		1,90	2,750		0,800		0,000	0,000	33,600	0,000	1,300	0,650		41,000	9-14)

- 9) 1 x Freiphase ATZ S06 01.07.2009 - 29.02.2012
- 10) davon 0,375 Personalrat S06
- 11) 1 x Freiphase ATZ 1,00 VZÄ S 15 ab 16.12.2011 - 31.12.2013
- 12) 1 x Freiphase ATZ 0,85 S06 ab 01.12.2012 - 30.11.2015
- 13) 1 x 0,75 VZÄ S06 ab 01.09.2012
- 14) 1 x-Freiphase ATZ S06 0,75 01.11.2011 - 31.10.2014

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

Seite 6

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr	Beschäftigte am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5	5	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		6	5	5	

zur Info:

Zivildienstleistende	Sold	0	2	2	
Bundesfreiwilligendienst		2			

E

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR			
2012 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
2011 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
2010 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
Summe Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0			

G

Übersicht
Verbindlichkeiten
Rückstellungen
Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2010	vorauss. Stand zum 1.1.2012	vorauss. Stand zum 31.12.2012	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.955.857,77	7.174.031,57	3.132.831,57	0,00
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	829.372,81	620.000,00	680.000,00	
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-60.285,51 *	20.000,00	20.000,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.636.813,12	1.020.000,00	1.200.000,00	
7. Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Verbindlichkeiten	11.361.758,19	8.834.031,57	5.032.831,57	0,00

* debitorische Kreditoren auf Konto 162819 umgebucht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2011	vorauss. Stand zum 1. Januar 2012	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2012
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	1.495,9	1.570,6	1.661,4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen	1.302,6	1.374,2	1.274,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	114,0	114,0	114,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,0	151,1	174,3
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	191,9	191,1	191,1
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	22,2	0,0	0,0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. Begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	336,4	231,7	231,7
Gesamtsumme	3.463,0	3.632,7	3.646,5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2011	vorauss. Stand zum 1. Januar 2012	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2012
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.275,0	3.290,1	3.514,8
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59,9	126,2	140,8
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	500,9	215,2	186,8
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	3.835,8	3.631,5	3.842,4

H

Übersicht Haushaltssperren

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2012

Buchungsstelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundst. / Gebäude			
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	27.300	15.000	Fördermittelantrag
421110 / 10004	Instandhaltg.maßnahmen an Grundst. und baul. Anlagen	10.000	10.000	Kita-Invest
11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge" Grundst. / Gebäude			
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.500	5.000	Fördermittelantrag Kita-Invest
11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Grundst. / Gebäude			
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.900	11.900	Fördermittelantrag Kita-Invest
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427111	Unterrichtsmittel GTA	3.390	2.425	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	14.010	5.870	
21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"			
427111	Unterrichtsmittel GTA	13.820	9.980	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	9.180	4.420	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427111	Unterrichtsmittel GTA	9.460	7.345	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	20.340	7.558	
27.20.01.11	Stadtbibliothek, Medien und Information			
427170	Medienbeschaffung	16.570	6.620	Fördermittelantrag Kulturraum
36.53.01.10	Kindertagespflege			
431801	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ausstattung	12.950	12.950	Fördermittelantrag Kita Invest
51.10.05.30	Soziale Stadt			
431800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	64.600	64.600	Fördermittelantrag Städtebau
Sperren Ergebnishaushalt gesamt			163.668	

Haushaltssperren Investitionshaushalt 2012

Buchungsstelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
11.14.10.25	Astrid-Lindgren-GS Grundst. / Gebäude			
785100 / 10007	Erneuerung Elektroanlage	398.100	398.100	Fördermittelantrag Schulhausbau
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundst. / Gebäude			
785200 / 10004	Erneuerung Elektroanlage	192.000	192.000	Fördermittelantrag Schulhausbau
12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau			
783130 / 00002	Ablösung Funktechnik durch Digitalfunk	100.000	100.000	Fördermittelantrag Feuerwehr
783130 / 00003	Beschaffung Chemieschutzanzüge	18.400	13.000	
36.53.01.10	Kindertagespflege			
783130 / 00002	Anschaffung Krippenwagen	1.900	1.900	Fördermittelantrag Kita Invest
53.80.01.01	Abwasserbeseitigung, Mischwasser			
785200 / 03701	Sanierung AK Fritz-Weber-Straße	78.000	74.000	Fördermittelantrag Siedlungswasserwirtschaft
785200 / 04101	Sanierung AK G.-Scholl-Str. (B 172 - Dohna)	320.000	300.000	
785200 / 06001	Sanierung AK Karl-Marx-Straße	8.000	7.000	
785200 / 11201	Sanierung AK Thomas-Mann-Straße	45.000	43.000	
785200 / 11301	Sanierung AK Uhlandstraße	23.500	21.500	
54.10.01.10	Verkehrsflächen			
785200 / 00601	Am Niederhof	503.000	478.000	Fördermittelantrag Hochwasser
55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen			
785200 / 10003	Sanierung Wasserlauf Froschteich	38.500	38.500	Fördermittelantrag
785200 / 10004	Hangentwässerung Wasserlauf "Kalte Ecke"	15.500	15.500	Gewässer / Hochwasserschutz
785200 / 10007	Verläng. Regenrückhaltebecken WG Sedl. Str.	43.000	43.000	Fördermittelantrag ILE
Sperren Investitionshaushalt gesamt			1.725.500	

I

Wirtschaftliche Unternehmen

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft
Heidenau mbH
Heidenau**

Lagebericht und Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

LAGEBERICHT zum Jahresabschluss 2010

Geschäftsentwicklung 2010

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das fortgeschriebene Unternehmenskonzept für die Jahre 2010 – 2020.

Der darin festgelegte Kernbestand der Grundstücke, der aktiv bewirtschaftet wird, beinhaltet folgende Wohngebiete:

			Leerstand	
Heidenau-Mügeln	674 WE	13,35 %	(90 WE)	zum 31.12.2010
davon zur laufenden Vermietung	582 WE	11,68 %	(68 WE)	zum 31.12.2010
davon Vorbereitung f. Betreutes Wohnen	92 WE	23,91 %	(22 WE)	zum 31.12.2010
Heidenau-Süd (Platte)	443 WE	4,06 %	(18 WE)	zum 31.12.2010
Waldstraße	162 WE	0,62 %	(1 WE)	zum 31.12.2010
saniertes Altbaubestand	856 WE	3,04 %	(26 WE)	zum 31.12.2010
Neubau (Betreutes Wohnen)	61 WE	0,00 %	(0 WE)	zum 31.12.2010
gering sanierter Altbau	12 WE	33,33 %	(4 WE)	zum 31.12.2010
gesamt	<u>2.208 WE</u>	6,30 %	(139 WE)	zum 31.12.2010

Außerdem gehören zum Kernbestand Wohnungen des Wohngebietes Mügeln, die durch Konzentration des Leerstandes in den beiden oberen Etagen zur Stilllegung vorbereitet werden.

Heidenau-Mügeln				
davon zur Stilllegung vorgesehen	75 WE	60,00 %	(45 WE)	zum 31.12.2010

Zum Kernbestand gehören zwei nur gering sanierte Altbauten, die vom zum Verkauf vorgesehenen Bestand umgegliedert wurden, um sozial schwachen Heidenauern Wohnungen zu geringen Mieten anbieten zu können.

Zum Kernbestand gehören außerdem 22 Gewerbeeinheiten mit 4,55 % Leerstand (1 GE).

Im Kernbestand wurden in den zurückliegenden Jahren insgesamt 108 WE rückgebaut. Damit ist der bisher nach Altschuldenhilfegesetz geförderte Rückbau abgeschlossen.

Von den unsanierten Altbauten am 31.12.2010 (99 Wohnungen und 11 Gewerbe) sind entsprechend dem erreichten Stand der Überarbeitung des Unternehmenskonzeptes 16 Wohnungen und 4 Gewerbe zum Abriss und 78 Wohnungen und 6 Gewerbe zum Verkauf in den Jahren bis 2015 vorgesehen. Zu einem unsanierten und leerstehenden Restitutionsobjekt (5 WE und 1 GE) ist nach endgültiger Restitutionsentscheidung über die weitere Verwendung zu befinden.

Ein hoher Leerstand von 97,98 % (Vorjahr 94,83 %) in diesem unsanierten Bestand wurde in Kauf genommen. Eine Sanierung dieser Objekte würde erhebliche Aufwendungen erfordern, die für das Unternehmen wirtschaftlich nicht darstellbar sind. Sie ist deshalb nicht vorgesehen.

In den Jahren 2002 bis 2010 wurden bereits 169 Wohnungen sowie 11 Gewerbe in unsanierten Altbauten abgerissen, nachdem Förderbescheide vorlagen.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2010 (Vorjahr):

2.343	(2.360)	eigene Mietwohnungen (davon mit Restitution 5)
39	(39)	eigene Eigentumswohnungen
33	(33)	eigene gewerbliche Einheiten (davon mit Restitution 1)

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist weiter auf Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit gerichtet. Der Markt in Dresden stabilisiert sich auf Grund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Landeshauptstadt zunehmend. Davon wird in den nächsten Jahren auch das Dresdner Umland, zu dem auch Heidenau gehört, partizipieren.

Dieser Entwicklungstrend lässt sich gegenwärtig noch nicht quantifizieren, sodass das Unternehmen zunächst weiter von der langfristig prognostizierten Bevölkerungs- und Leerstandsentwicklung für Heidenau ausgeht.

Es waren umfangreiche Aktivitäten zur Sicherung eines hohen Vermietungsstandes insbesondere in den modernisierten Wohnanlagen erforderlich, um das hauptsächliche Risiko für das Unternehmen, die Entwicklung des Leerstandes in unternehmenseigenen Mietwohnungen, zu begrenzen. Daher konzentrierte sich die Bautätigkeit der Gesellschaft auf Instandhaltung, Instandsetzung und Fortsetzung der Modernisierungsarbeiten in bereits teilmodernisierten Anlagen.

Aus der regelmäßigen Überwachung der Entwicklung des Leerstandes werden laufend Schwerpunkte für die Öffentlichkeitsarbeit und Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit im aktiv bewirtschafteten Bestand abgeleitet. Dies findet sowohl in Werbemaßnahmen als auch in der mittelfristigen Planung der Gesellschaft seinen Niederschlag. Durch Ausstattungsverbesserung der Wohnungen werden attraktive Vermietungsangebote geschaffen.

Die Gesellschaft engagiert sich intensiv auf dem Gebiet der Stadtentwicklung mit dem Ziel der Entwicklung eines lebenswerten Umfeldes, besonders für Familien, was auch der Verbesserung der Vermietersituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2010 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand (ohne Stilllegung Mügeln) mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 4,81 €/m² (Vorjahr 4,78 €/m²). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,14 €/m² (Vorjahr 4,16 €/m²) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,07 €/m² (Vorjahr 5,10 €/m²) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,26 €/m² (Vorjahr 5,19 €/m²) im Gebiet Waldstraße wirksam. In der Anlage für Betreutes Wohnen wird eine Soll-Miete von 8,48 €/m² (Vorjahr 8,43 €/m²) erzielt. Im unsanierten Altbaubestand betragen die durchschnittlichen Mieten 2,99 €/m² (Vorjahr 2,52 €/m²).

Die realisierte durchschnittliche Miete je m² Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2010 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 4,25 €/m² (Vorjahr 4,14 €/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei rund 260 €/Monat/Wohnung (Vorjahr 258 €/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand (ohne Stilllegung Mügeln und Betreutes Wohnen).

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 2.170 T€ aufgewendet. Davon wurden 899 T€ aktiviert. Die schrittweise Sanierung von 749 Wohnungen in Plattenbauten im Wohngebiet Heidenau-Mügeln und 443 Wohnungen im Wohngebiet Heidenau-Süd (2009 und 2010 mit ersten Aufzugeinbauten in drei bzw. vier Eingängen) wird weitergeführt.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend werden die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge durch die Tochtergesellschaft WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH erbracht.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung des Vermögens der Gesellschaft um 1.649 T€. Die Verringerung des Anlagevermögens (1.299 T€) ergibt sich hauptsächlich aus den planmäßigen (1.715 T€) und außerplanmäßigen (364 T€) Abschreibungen. Dem stehen lediglich Zugänge, insbesondere aus Nachaktivierungen, von 899 T€ gegenüber.

Die liquiden Mittel (2.672 T€, Vj. 2.271 T€) stiegen trotz der Eigenfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen (899 T€) im Geschäftsjahr um 401 T€. Außerdem tilgten die Tochtergesellschaften Gesellschafterdarlehen (195 T€).

Die Eigenkapitalquote beträgt 45,6 % (Vorjahr 42,4 %).

Die Gesellschaft reduzierte die Sanierung im Altbaubereich und konzentriert sich auf Maßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit von Wohnungen in sanierten und teilsanierten Beständen.

Hierbei entsteht ein erheblicher Anteil nicht aktivierbarer Kosten bzw. ist die Umlage der Modernisierungskosten zur Mieterhöhung nur begrenzt möglich.

Das Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) von insgesamt 35.534 T€ und das mittel- und langfristige Fremdkapital (39.741 T€) überdecken das Anlagevermögen zu 107 %.

Für alle bekannten Rückgabeansprüche wurde eine 100%ige Rückstellung zum Ausgleich der Bewertung im Anlagevermögen gebildet. Für andere rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (4.300 T€) decken das kurzfristige Fremdkapital (2.478 T€) vollständig ab.

Anzumerken ist dabei, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 1.640 T€ enthält, die in 2011 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2011 beglichen. Dem Unternehmen steht darüber hinaus als Sicherheit eine Kontokorrentlinie von 460 T€ zur Verfügung.

Im Berichtsjahr und in der Folgezeit war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Die Mieteinnahmen (6.737 T€) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (6.711 T€) leicht. Das resultiert aus Mieterhöhungen, insbesondere nach Modernisierungen. Der Anteil der Mieten am Ertrag beträgt 65,2 % (Vorjahr 64,9 %).

Weitere Einnahmen wurden überwiegend erzielt durch:

- Betriebskostenabrechnung
- Grundstücksverkäufe
- Zinserträge
- Gewinnabführung der WVH-Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Die Zinsaufwendungen beinhalten neben den Zinsen der für Sanierungsmaßnahmen aufgenommenen Darlehen im wesentlichen Zinsen auf umgeschuldete Altkredite (492 T€). Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (89 T€).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 162 T€. Dabei wirken als Einflüsse außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes außerplanmäßige Abschreibungen wegen der Stilllegung bzw. des Rückbaus zur Reduzierung des strukturellen Leerstandes (364 T€). Die Gesellschaft weist damit einen Jahresüberschuss von 124 T€ aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow von 1.170 T€ bei 2.137 T€ Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2007	2008	2009	2010	Plan 2010
Investitionsdeckung	%	114	111	270	231	205
Vermögensstruktur	%	90	91	91	91	91
Fremdkapitalquote	%	60	58	58	54	56
Eigenkapitalquote	%	40	41	42	45	42
Eigenkapitalreichweite	Jahre	--	--	--	--	--
Effektivverschuldung	T€	40.145	39.702	38.245	35.143	37.238
Kurzfristige Liquidität	%	283	247	243	287	244
Eigenkapitalrendite	%	0,4	0,5	0,9	0,4	0,0
Gesamtkapitalrendite	%	3,0	3,1	3,2	2,8	2,8
Pro-Kopf-Umsatz	T€	--	--	--	--	--
Arbeitsproduktivität		--	--	--	--	--

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Für den Abriss/Rückbau von Wohnungen erging von der KfW ein Bescheid zur zusätzlichen Altschuldenentlastung in Höhe von 1.036 T€. Davon konnten bereits 988 T€ abgerufen werden.

Der Gesellschafter bestätigte nach Behandlung im Aufsichtsrat im November 2005 das überarbeitete langfristige Unternehmenskonzept bis 2015, womit klare Zielrichtungen für die zukünftige Entwicklung abgesteckt wurden. Dieses Unternehmenskonzept berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Erarbeitung zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Heidenau, die Entwicklung der Haushaltsgrößen und die daraus resultierende Leerstandsentwicklung. Zwischenzeitlich stimmte der Aufsichtsrat im März 2010 einer Fortschreibung des Konzeptes bis 2020 zu.

Die Erfahrungen der letzten Jahre nach der Umstrukturierung des Unternehmensverbundes und veränderte Bedingungen für die Zukunft flossen ein.

Entscheidend für die Ertragslage der Gesellschaft in der Zukunft bleibt neben der Entwicklung des Leerstandes die Entwicklung der Höhe der Wohnungsmieten.

Bei der Modernisierung der Wohnungsbestände können Mieterhöhungen gem. § 559 BGB vorgenommen werden. Außerdem sind begrenzt Mieterhöhungen nach § 558 BGB (Vergleichsmieten) im Kernbestand möglich. Die sich daraus ergebende Miete liegt gegenwärtig je nach Gebäudeart zwischen ca. 1,54 und 9,40 €/m² Wohnfläche.

Die Gesellschaft orientiert darauf, die Neuaufnahme von Krediten zu minimieren und Sanierungen mit Eigenmitteln vorzunehmen. Die Bemühungen um die Sicherung einer langfristigen Anschlussfinanzierung nach Auslauf von Zinsbindungen bei gleichzeitiger Neuordnung der Besicherungen werden fortgesetzt. So wurden bereits die Mehrzahl der Darlehen unter Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus umgeschuldet bzw. mit Forwarddarlehen als Anschlussfinanzierungen nach Auslauf der Zinsbindungsfrist in der Regel mit 10-jährigem Festzins teilweise über das Jahr 2020 hinaus zinsgünstig vereinbart.

Im Ergebnis wurde bereits ein geringerer Zinsaufwand für die Zukunft gesichert als er noch im Unternehmenskonzept angenommen wurde. Derivate Finanzinstrumente nutzte die Gesellschaft nicht.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird in den Geschäftsjahren 2011 und 2012 ausgeglichen sein, wenn es gelingt, den Vermietungsstand auf dem im langfristigen Unternehmenskonzept prognostizierten Niveau zu halten. Für die Tochtergesellschaften DLG, HPB und TDH ist 2011 und 2012 mit einem positiven Betriebsergebnis zu rechnen. Nach dem gegenwärtigen Stand der Planung wird der Gesellschafter die Ausgliederung der TDH aus der WVH-Gruppe und eine Übernahme der Gesellschaftsanteile durch die Stadt Heidenau mit Wirkung zum 1. Januar 2013 beschließen.

Die WVH konzentriert ihre Arbeit auf die regelmäßige Analyse der entscheidenden Risiken für die Stabilität des Unternehmens.

Insbesondere werden aus den regelmäßigen Leerstandsanalysen Maßnahmen zur Reduzierung des Leerstandes abgeleitet, wie Intensivierung bzw. spezielle Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit, Differenzierung der Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvermietung, Instandsetzung von unsanierten Wohnungen vor Neuvermietung, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in den Wohngebieten und Verschönerung der Wohngebiete sowie Einflussnahme auf die Entwicklung guter nachbarschaftlicher Beziehungen der Mieter.

Besonderes Augenmerk legt die Gesellschaft auf die Integration von Spätaussiedlern in das gesellschaftliche Leben der Stadt und die Vermeidung der Konzentration von sozial schwachen Personen in bestimmten Wohngebäuden, um so der Entstehung von sozialen Spannungen vorzubeugen.

Zur laufenden Steuerung der wirtschaftlichen Ergebnisse werden von der verwendeten Software angebotene Controllinginstrumente ausgestaltet und damit strenge Kontrollen der Einhaltung der Instandhaltungsbudgets beginnend bei der Auftragsvergabe sowie die regelmäßige Überwachung der Einhaltung der geplanten Verwaltungskosten durchgeführt. Ein bestehendes straffes System zur Beibehaltung von Mietrückständen wurde ergänzt durch ein System der Analyse der Mietrückstände. Es

wird intensiv Einfluss auf die Beitreibung von Mietrückständen genommen. Die Beitreibung von Forderungen aus vorliegenden Titeln wurde nach erfolglosen Vollstreckungsbemühungen an Inkassounternehmen übertragen. Ein umfassendes Analysesystem wurde als Voraussetzung zur bewussten Beeinflussung des wesentlichsten Bestandteils der Betriebskosten – der Heizkosten – geschaffen. Damit konnten gezielt technische Maßnahmen zur Senkung des Wärmeverbrauchs eingeleitet und die Auswirkungen verfolgt werden.

Die wichtigsten betrieblichen Regelungen zur Überwachung bestandsgefährdender Prozesse liegen aktuell vor. Damit stehen der Geschäftsführung regelmäßige Analysen zur aktuellen Entwicklung wichtiger betriebswirtschaftlicher Daten zur Verfügung.

Dazu zählen:

- Vermietungsstand/Leerstand,
- Forderungen aus Vermietung,
- Stand der kurzfristigen Liquidität,
- Einhaltung und Verwendung des Instandhaltungsbudgets,
- Mahnung von Schuldnern und Titelverwaltung.

Nach weitgehendem Abschluss der umfassenden Sanierungsmaßnahmen wurden die organisatorischen Voraussetzungen für die systematische Erfassung von Mieterhöhungsmöglichkeiten nach dem Vergleichsmietensystem geschaffen.

Es erfolgt eine ständige Weiterentwicklung des EDV-Systems. Zur besseren Erreichung potentieller Mieter wird der Internetauftritt modernisiert und mit einem ständig aktuellen Angebot vermietbarer Wohnungen versorgt. Die Hardware des EDV-Systems wurde auf ein Terminal-Serversystem umgestellt und ermöglicht für die Mitarbeiter den Zugriff über das Internet auf alle erforderlichen Daten bei der Arbeit außerhalb des Verwaltungssitzes. Vorbereitet wurde außerdem der elektronische Rechnungsdurchlauf, verbunden mit der elektronischen Archivierung und damit die Reduzierung der abzulegenden Papiermengen.

Für diese Hauptstütze des Unternehmens, das EDV-System, gibt es unter Berücksichtigung moderner Kommunikationssysteme ein Sicherheitskonzept, das ständig den aktuellen Anforderungen angepasst wird.

Es wird eingeschätzt, dass mit diesen Maßnahmen zur Früherkennung sich entwickelnder Risiken diese rechtzeitig erkannt werden und Aktivitäten zur Abwendung eingeleitet werden können.

Ungeachtet dessen bedarf die Dokumentation, die Erfassung sich herausbildender neuer Risikofelder und das konkrete, insbesondere das EDV-gestützte Erkennen und Ableiten von Gegenaktionen einer ständigen Weiterentwicklung.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Besondere Ereignisse, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens nennenswert beeinflussen, sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

Heidenau, 13. Mai 2011

Sonnhild Ruffani
Geschäftsführerin

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Bilanz

AKTIVA	31.12.2010		31.12.2009	PASSIVA	31.12.2010		31.12.2009
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.600.000,00	1.600.000,00
Software		4,00	8,02	II. Kapitalrücklage		16.496.461,40	16.496.461,40
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	70.008.542,39		71.327.937,65	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.106.300,61		8.971.995,41
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	45.927,30		45.927,30	2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	0,00		1.516.747,37
3. Bauten auf fremden Grundstücken	14.305,00		19.074,00	3. Andere Gewinnrücklagen	7.274.676,22	16.380.976,83	5.757.928,85
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.769,00		20.093,00	IV. Gewinnvortrag		599.106,70	290.691,56
5. Bauvorbereitungskosten	53.198,31		23.251,34	V. Jahresüberschuss		123.861,32	308.415,14
		70.137.742,00	71.436.283,29			35.200.406,25	34.942.239,73
III. Finanzanlagen				B. SONDERPOSTEN			
Anteile an verbundenen Unternehmen		508.101,00	508.101,00	1. Sonderposten mit Rücklageanteil	304.216,72		310.689,42
B. UMLAUFVERMÖGEN				2. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	29.196,55		0,00
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte						333.413,27	310.689,42
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	482.163,53		557.937,86	C. RÜCKSTELLUNGEN			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	471.989,44		637.652,29	1. Steuerrückstellungen	0,00		60.900,00
3. Unfertige Leistungen	2.875.789,82		2.830.139,09	2. Sonstige Rückstellungen	504.601,27		2.259.265,12
4. Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	-2.875.789,82		-2.830.139,09			504.601,27	2.320.165,12
		954.152,97	1.195.590,15	D. VERBINDLICHKEITEN			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.360.906,16		42.722.005,30
1. Forderungen aus Vermietung	110.493,58		98.306,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 1.640.174,82 (Vj.: EUR 1.559.915,50)			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				2. Erhaltene Anzahlungen	41.688,97		385.573,74
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	75,83		376.898,59	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 41.688,97 (Vj.: EUR 385.573,74)			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	126.844,28		54.207,16
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.108.246,63		3.226.013,33	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 106.414,07 (Vj.: EUR 40.931,91)			
EUR 2.807.185,09 Vj.: EUR 3.011.731,68)				4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	103.190,96		106.138,21
4. Forderungen gegen Gesellschafter	51.191,00		50.165,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 103.190,96 (Vj.: EUR 106.138,21)			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	81.843,84		72.056,10
5. Forderungen nach § 6a Altschuldenhilfegesetz	48.356,43		48.356,43	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 81.843,84 (Vj.: EUR 72.056,10)			
EUR 48.356,43 (Vj.: EUR 48.356,43)				6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		2.984,73
6. Sonstige Vermögensgegenstände	131.626,37		154.081,14	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 0,00 (Vj.: EUR 2.984,73)			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		2.362,29
		3.449.989,84	3.953.820,71	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.672.171,58	2.271.034,91	EUR 0,00 (Vj.: EUR 2.362,29)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		30.733,61	36.836,35	- davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj.: EUR 2.362,29)			
D. SONDERVERLUSTKONTO AUS RÜCKSTELLUNGSBILDUNG GEMÄSS § 17 ABS. 4 DMBILG		0,00	1.516.747,37	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
		77.752.895,00	80.918.421,80			41.714.474,21	43.345.327,53
						77.752.895,00	80.918.421,80

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		2009
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus Hausbewirtschaftung	9.584.599,33		9.538.881,67
b) aus Verkauf von Grundstücken	340.000,00	9.924.599,33	338.228,59
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-247.557,57	-277.528,17
3. Sonstige betriebliche Erträge		194.918,04	189.689,97
		9.871.959,80	9.789.272,06
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.368.660,82		4.121.784,35
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.337,95		11.606,46
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	759.086,77	5.131.085,54	762.106,37
5. Abschreibungen auf			
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.078.437,74		1.858.631,82
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	58.818,00	2.137.255,74	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		651.488,34	654.999,88
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		88.606,20	7.256,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		209.610,37	218.404,24
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 157.367,87 (Vj.: EUR 163.078,98)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.088.135,43	2.193.915,23
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		162.211,32	411.889,14
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		38.350,00	103.474,00
12. Jahresüberschuss		123.861,32	308.415,14

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,
Heidenau**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010**

Anhang

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der derzeit gültigen Fassung für große Kapitalgesellschaften erstellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen.

Für die Gesellschaft gilt das D-Markbilanzgesetz (DMBilG).

Nach den in § 267 HGB umschriebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze und Bewertungsgrundsätze der Bilanz zum 31. Dezember 2009 wurden im Wesentlichen beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2010 ist das Handelsgesetzbuch in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 verpflichtend vollumfänglich anzuwenden. Änderungen in der Form der bisherigen Darstellung oder der bisher angewandten Bewertungsmethoden unterliegen nicht den § 252 Abs. 1 Nr. 6, § 265 Abs. 1 und § 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen an die neu geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgt gemäß Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Außerdem wurden außerplanmäßige Abschreibungen von TEUR 364 vorgenommen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Zugrundelegung betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern berechnet.

Grund und Boden wurde zu Verkehrswerten in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz bewertet. Entsprechendes gilt für Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt waren. Von diesem Ausgangswert wurden nutzungsdauerorientierte, lineare Abschreibungen vorgenommen. Der Abschreibungssatz betrug 2,0 % bzw. 2,5 % bei Wohnbauten.

Entsprechend dem Unternehmenskonzept 2010 bis 2020 werden alle zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke im Umlaufvermögen ausgewiesen. Im Geschäftsjahr erfolgte nach Eingang des Negativtests des Bundesamtes für Zentrale Dienste und offene Vermögensfragen eine Umgliederung des Grundstücks Franz-Schubert-Straße 12 vom Anlage- in das Umlaufvermögen.

Auf die Aktivierung von latenten Steuern nach § 274 HGB wurde in Ausübung des bestehenden Wahlrechts verzichtet.

Angemeldeten Restitutionsansprüchen ist bilanziell durch Ansatz von Rückstellungen in Höhe der Buchwerte der aktivierten Grundstücke Rechnung getragen.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Unter den Finanzanlagen sind folgende Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten:

Name	Sitz	Anteile	Stammkapital 31.12.2010	Eigenkapital 31.12.2010	Jahresergebnis 2010	Ergebnisverwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	516	65	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	31	254	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100	200	0	Gewinnabführungsvertrag

Das niedrige Eigenkapital der TDH resultiert aus steuerlichen Sonderabschreibungen der Vorjahre in Höhe von TEUR 1.881.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Ansatz des Guthabens bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz entspricht den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB, den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 6. März 1987 (Formblatt VO) sowie den rechtsformspezifischen Bilanzierungsvorschriften des § 42 GmbHG.

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind in dem beigefügten Anlagenpiegel dargestellt.

Die Sammelposten im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG der Jahre 2008 und 2009 werden fortgeführt.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden und die nicht mehr zum Mietwohnungsbau zur Verfügung stehen.

Bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten handelt es sich um Grundstücke mit Wohnbauten, die vor 1949 fertig gestellt wurden. Der Ansatz der Verkaufsgrundstücke erfolgte entsprechend dem Ansatz der Grundstücke des Anlagevermögens. In den zurückliegenden Jahren erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen (in 2010 TEUR 59) wegen des gestiegenen, teilweise völligen Leerstandes infolge planmäßig unterlassener Instandhaltungen, weil diese Objekte kurz- und mittelfristig zum Verkauf in unsaniertem Zustand vorgesehen sind.

Unter den unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten erfasst. Sie sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet. Risiken wurde durch Abwertungen Rechnung getragen. Auf leer stehende Wohnungen entfallende Kosten sind nicht aktiviert. Von diesem Posten wurden offen die erhaltenen Anzahlungen abgesetzt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 3.108 gegen die drei Tochtergesellschaften, davon betreffen TEUR 1.827 langfristige und TEUR 980 mittelfristige Darlehen.

Bis auf Forderungen auf Altschuldenhilfe nach § 6a AHG (TEUR 48) sind alle anderen Forderungen kurzfristig.

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen ein Disagio (TEUR 19) und sonstige Abgrenzungen (TEUR 1).

Auf die Bilanzierung von aktiven latenten Steuern wurde unter Anwendung des Wahlrechtes nach § 274 Abs. 1 Satz 2 verzichtet. Unter Berücksichtigung des zum 31. Dezember 2010 verbleibenden steuerlichen Verlustvortrages und dessen erwarteter Verrechnung in den Folgejahren wäre bei einem Steuersatz von 15,8 % (Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) eine aktive latente Steuer von TEUR 82 zu aktivieren.

Passive Latenzen ergeben sich nicht.

Das Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG wurde wegen des Wegfalls der Annahmen zur eingeschätzten Verlustsituation ebenso aufgelöst wie die

damit in Verbindung stehende Rückstellung für drohende Verluste aus der Vermietung (TEUR 1.517). Entsprechend wurde das Eigenkapital korrigiert. Der damit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 DMBilG freiverfügbare Teil der Sonderrücklage nach § 17 Abs. 4 DMBilG in Höhe von TEUR 1.517 wurde in die anderen Gewinnrücklagen umgegliedert.

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 1.600.

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wird in Anwendung Artikel 67, Abs. 3, Satz 1 EGHGB beibehalten und entsprechend den bisher geltenden Bestimmungen fortgeführt. Die Auflösung des nach § 6 EStG für vereinnahmte Verkaufserlöse gebildeten Sonderpostens erfolgt über die Nutzungszeit des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12/14/16/18 mit jährlich 2 % (Auflösung 2010 TEUR 6). Neugebildet wurde ein Sonderposten in Höhe von erhaltenen Zuschüssen für einen Spielplatz und Sanierungszuschüsse für das Objekt Bahnhofstraße 34 (TEUR 30). Davon wurden 2010 TEUR 1 aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	54,0
Unterlassene Instandhaltung	175,0
Rückübertragungsansprüche	63,9
Ausstehende Rechnungen	100,9
Prozessrisiken	20,9
Sonstige	89,9
	504,6

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Betrag	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit länger als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.360,9	1.640,2	6.292,7	33.428,1
Erhaltene Anzahlungen	41,7	41,7	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Vermietung	103,2	103,2	0,0	0,0
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	126,8	106,4	20,4	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	81,8	81,8	0,0	0,0
	41.714,5	1.973,3	6.313,1	33.428,1

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldenträgungen in Höhe von TEUR 46.313 besichert.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB sowie den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 6. März 1987 (Formblatt VO) aufgestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Fördermitteln (TEUR 27), Versicherungsentschädigungen (TEUR 29), Auflösung von Rückstellungen (TEUR 53), sowie Weiterberechnungen (TEUR 34).

Das Anlagevermögen weist planmäßige Abschreibungen aus. Die Geschäftsjahresabschreibung je Bilanzposten ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel (Anlage I, Seite 10) zu entnehmen.

Außerdem wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen strukturellem Leerstand in zur Stilllegung bzw. in zum Umbau vorgesehenen Objekten vorgenommen (TEUR 364).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 264), Maßnahmen zur Mieterbindung und –gewinnung (TEUR 163), sowie Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 70).

5. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken bestehen aufgrund des Vermögensgesetzes.

Als Sicherheit für die Verbindlichkeiten eines verbundenen Unternehmens hat sich die Gesellschaft 1999 zur Kreditbelassung in Höhe von mindestens TEUR 1.023 verpflichtet und eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung in dieser Höhe abgegeben. Aufgrund des aktuellen Obligos und der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der betreffenden Tochtergesellschaft besteht kein Risiko einer Inanspruchnahme.

Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht vorhanden.

Die Gesellschaft plant, bis zum Jahr 2015 weitere TEUR 5.787 in Sanierung und Abriss des eigenen Wohnungsbestandes zu investieren.

2. Geschäftsführer

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2010 bestellt:

Frau Dipl.-Ing. Yvonne Sonnhild Ruffani, Heidenau

Die Geschäftsführerin erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

3. Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Jürgen Opitz, Heidenau	1. Beigeordneter der Stadt Heidenau - Aufsichtsratsvorsitzender -
Herr Reno König, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat - Stellvertreter -
Herr Hauke Haensel, Wehlen	Vorstand Volksbank Pirna eG
Frau Sandra Pieper, Dresden	Justiziarin im vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.
Herr Michael Schürer, Heidenau	Krafffahrer der Bäckerei Matzker, Stadtrat
Herr Wolfgang Seltmann, Heidenau	Stadtrat
Herr Steffen Wolf, Heidenau	Rohrleitungsbauer in der Megat-Bau GmbH, Stadtrat

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr 2010 EUR 12.800,00.

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2010 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 15,3 (netto).

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, 13. Mai 2011

Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010
Entwicklung des Anlagevermögens

	Historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwerte		
	Stand 01.01.2010	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.2010	Stand 01.01.2010	Zugänge		Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	planmäßig	außerplanmäßig	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Software	6.196,83	0,00	0,00	3.644,45	2.552,38	6.188,81	0,00	0,00		3.640,43	2.548,38	4,00	8,02
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	94.490.482,90	869.325,45	-142.270,32	11.295,94	95.206.242,09	23.162.545,25	1.705.796,36	363.548,38	-31.681,20	2.509,09	25.197.699,70	70.008.542,39	71.327.937,65
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	45.927,30	0,00	0,00	0,00	45.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.927,30	45.927,30
3. Bauten auf fremden Grundstücken	47.688,41	0,00	0,00	0,00	47.688,41	28.614,41	4.769,00	0,00	0,00	0,00	33.383,41	14.305,00	19.074,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.892,45	0,00	0,00	0,00	56.892,45	36.799,45	4.324,00	0,00	0,00	0,00	41.123,45	15.769,00	20.093,00
5. Bauvorbereitungskosten	23.251,34	29.946,97	0,00	0,00	53.198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.198,31	23.251,34
	94.664.242,40	899.272,42	-142.270,32	11.295,94	95.409.948,56	23.227.959,11	1.714.889,36	363.548,38	-31.681,20	2.509,09	25.272.206,56	70.137.742,00	71.436.283,29
III. Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	623.140,68	0,00	0,00	0,00	623.140,68	115.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	115.039,68	508.101,00	508.101,00
	95.293.579,91	899.272,42	-142.270,32	14.940,39	96.035.641,62	23.349.187,60	1.714.889,36	363.548,38	-31.681,20	6.149,52	25.389.794,62	70.645.847,00	71.944.392,31

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 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 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 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 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 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. Mai 2011

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Rauscher
Wirtschaftsprüfer

gez. ppa. Dr. Przyborowski
Wirtschaftsprüfer

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft
Heidenau mbH
Heidenau**

Wirtschaftsplan 2012

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2012

	fortgeschr. Plan 2011 T€	Planjahr Plan 2012 T€
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung		
a) 1. Grundmieten	6.685	6.759
2. Betriebskostenumlage	3.047	3.060
b) Grundstücksverkauf	263	205
Umsatzerlöse	9.995	10.024
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	-151	-144
3. Sonstige betriebliche Erträge	73	51
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.686	-4.747
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-8	-8
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-773	-726
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.886	-1.736
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-670	-776
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	27	63
8. Sontige Zinsen und ähnliche Erträge	180	167
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.939	-1.833
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	162	335
11. außerordentlicher Aufwand	0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-30	-33
13. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	132	302
14. Verrechnung des Jahresergebnisses	-132	-302
15. Bilanzergebnis	0	0

Finanz- und Liquiditätsplanung 2012

	fortgeschriebener Plan 2011 T€	Planjahr 2012 T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	2.672	2.726
Einnahmen		
Mieteinnahmen	6.685	6.759
BK-Erlöse	3.047	3.060
Grundstücksverkauf	280	205
Sonstiges	51	51
Fördermittel	0	22
II. Einnahmen gesamt	10.063	10.097
Ausgaben		
Investitionen	860	802
Laufende Instandhaltung	557	551
Verbesserung Vermietbarkeit	500	500
Modernisierung bewohnter Wohnungen	194	194
Mittel für besondere Maßnahmen T	200	200
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	26	26
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	15	15
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	24	24
Gerichtskosten	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	58	58
sonstige bezogene Leistung	773	726
Betriebskosten	3.226	3.278
Vertriebskosten/Vermessung	8	8
Sächliche Verwaltungskosten	584	858
Zusätzl. Ausgaben		
Abrisskosten aus Investitionsplan	45	0
Straßenausbaubeitrag	10	10
Steuern vom Ertrag	31	30
III. Gesamtausgaben	7.126	7.295
Finanzierungsmittelzufluss		
Erträge aus verbundenen Unternehmen	86	27
Zinsertrag	180	167
Kreditaufnahme	0	0
Rückzahlung Darlehen durch TDH / HPB	205	245
Finanzierungsmittelabfluss		
Zinsen	1.939	1.833
Tilgung	1.397	1.481
IV. Finanzierungsmittel	-2.865	-2.875
V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen	2.744	2.653
Auskehr § 7 Vermögensgesetz	-15	
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-3	-3
VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse	-18	-3
Zahlungsmittelendbestand	2.726	2.650

Darüber hinaus steht als operative Sicherheit ein Kontokorrentkredit in Höhe von 460 TEUR zur Verfügung.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsver-
waltungsgesellschaft Heidenau mbH**

Investitionsplan 2012

Investitionsmaßnahme	Plan 2012 T€	davon Moderni- sierung T€	davon Instand- haltung T€	davon Aktivierung T€	davon Instand- setzung T€	Aktivierung in %
1. Sanierung und Modernisierung						
Mehrgenerationenwohnen / Heidenau Mügeln	300	300	0	300	0	100%
Investitionen Einzelstandorte	100	0	100	0	100	0%
Aufzugseinbau / Warmwasserumstellung Süd	400	200	200	200	200	50%
Summe Investitionen an Grundstücken	<u>800</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	
2. Sonstige Investitionen						
BGA, Mieterbüro, Küchen usw.	2	0	0	2	0	100%
Summe sonst. Investitionen	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	
Investitionskosten gesamt	<u>802</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>502</u>	<u>300</u>	

J

Übersichten
nach § 4 Abs. 5
SächsKomHVO-Doppik

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2012)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produktuntergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortl.</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
1					Zentrale Verwaltung				
11					Innere Verwaltung				
	11.1				Verwaltungssteuerung und -service				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	I.01			
				11.11.01.10	Verwaltungsvorstand			Budget 11 BM	
				11.11.01.60	Öffentlichkeitsarbeit				
			11.11.02	11.11.02.10	Beschäftigtenvertretung	20.12		Budget 12 Personalrats vors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02			
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen			Budget 13 32.00	
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11			
				11.12.01.10	Personalverwaltung			Budget 14 40.00	
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.10	11.14.10.00	Gebäudeverwaltung	40.31			einschl. Hochbau
				11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude				Vorkostenstelle
				11.14.10.15	Feuerwehr Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.35	MS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Straße Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.55	Sporthalle MS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude			Budget 15 40.00	
				11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.81	Kita "Kinderland" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.87	Jugendhaus "Faktotum" Grundstück / Gebäude		TH 1		
				11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.15		Bauhof	60.31			
				11.14.15.01	Sammelkostenstelle				Kostenstelle
				11.14.15.20	Verwaltung				
				11.14.15.30	produktives Personal				einschl. Geräte u. Werkzeuge
				11.14.15.40	Transporter PIR-L 992, -BH 65, -BH30				
				11.14.15.42	Multicar PIR -M 645, -J431, -CE 39				
				11.14.15.43	Multicar PIR -M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22				
				11.14.15.45	LKW MAN PIR-BH 15				
				11.14.15.46	LKW MAN PIR-Y 184				
				11.14.15.50	Anhänger				
				11.14.15.60	Kehrmaschine PIR-BH 120				
				11.14.15.61	Iseki PIR-TC 56, -BH 45			Budget 16	
				11.14.15.62	Kubota GT 950, F 3560			60.31	
				11.14.15.63	MF 70 mit Anbaugeräten				
				11.14.15.64	Hydraulikbagger CAT 301.6				
				11.14.15.65	Radlader CAT 906				
				11.14.15.69	Baustellencontainer				
				11.14.15.70	Rasenmäher, Häcksler				
				11.14.15.71	Spritzteufel PIR-TJ 26				
				11.14.15.73	Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Vibrationsplatte, Straßenwalze				
				11.14.15.75	Geräte zur Laubberäumung				
				11.14.15.81	Notstromaggregate				
				11.14.15.89	Siloanlage für Streusalz				
				11.14.15.90	Dienstleistung u. Ausleihe an Dritte				
			11.14.20	11.14.20.10	Liegenschaften	60.14		Budget 17	einschl. sonst. Grundst. der Stadt u. Konzessionsverträge
								60.00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
			11.15.01		Haushaltswirtschaft	20.11		Budget 18 20.00	
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20				
				11.15.01.10	Haushaltswirtschaft				
			11.15.02	11.15.02.10	Kasse, Vollstreckung, Steuern	20.21			
			11.15.03	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling	20.31			
			11.15.04	11.15.04.10	Arbeitsmarktförderung	20.31			
			11.15.06	11.15.06.10	Leistungen ADV	20.43			
			11.15.07	11.15.07.10	Archiv	20.44			
12					Sicherheit und Ordnung			Budget 21 32.00	
	12.1				Statistik und Wahlen				
			12.10.01		Wahlen	32.00			
				12.10.01.10	Wahlen				
	12.2				Ordnungsangelegenheiten				
			12.20.00	12.20.00.00	Amtsleiter Amt 32	32.00			Kostenstelle
			12.21.01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32.21			
				12.21.01.11	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
				12.21.01.12	Sondernutzung				
				12.21.01.13	Verkehrsrechtliche Anordnungen		TH 2		
				12.21.01.14	Bußgeldstelle				
				12.21.01.20	Schiedsstelle, Friedensrichter				
			12.21.03		Bürgerangelegenheiten	32.11			
				12.21.03.10	Bürgerberatung				
				12.21.03.20	Gewerbeangelegenheiten				
				12.21.03.40	Meldeangelegenheiten				
			12.22.02	12.22.02.10	Personenstandswesen	32.11			
	12.6				Brandschutz				
			12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz	32.21			
				12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
				12.60.01.30	Hochwasserabwehr				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
2					Schule und Kultur				
21-24					Schulträgeraufgaben				
	21.1				Grundschulen				
		21.11			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.11.01		Grundschulen	40.15			
				21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule				
				21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule				
				21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"				
	21.5				Mittelschulen				
		21.51			Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.51.01	21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"	40.15	TH 3	Budget 31 40.00	
	21.7				Gymnasien, Kollegs				
		21.71			Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft				
			21.71.01	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium	40.15			
	22.1				Förderschulen				
		22.15			Schulen für Lernförderung				
			22.15.01	22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner	40.15			
	24.3				Sonstige schulische Aufgaben				
			24.30.00	24.30.00.00	Amtsleiter Amt 40	40.11			Kostenstelle
			24.30.01	24.30.01.00	Schulverwaltung	40.15			Kostenstelle
			24.30.02	24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen	40.15			
25-29					Kultur und Wissenschaft				
	27.2				Bibliotheken				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.53			
				27.20.01.10	Stadtbibliothek			Budget 41 40.51	Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	26.2				Musikpflege		TH 4	Budget 42 Dezernent	
	28.1				Heimat- und sonstige Kulturpflege				
			28.10.00	28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung	I.12			Kostenstelle
			28.10.01		Kulturpflege	I.12			einschl. Tag des offenen Denkmals
				28.10.01.10	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen				
				28.10.01.20	Städtepartnerschaft				
				28.10.01.30	Tourismusförderung				
				28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde				einschl. Unterh. Märchenlebenspfad
	29.1				Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften				
3					Soziales und Jugend				
31-35					Soziale Hilfen				
	33.1				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
			33.10.01	33.10.01.10	Förderung des sozial-kulturellen Lebens	I.12			
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		TH 5	Budget 51 40.00	
	36.5				Tageseinrichtungen für Kinder				
			36.50.00	36.50.00.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen	40.21			Kostenstelle
		36.51			Eigene Einrichtungen				
			36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt	40.21			
				36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS				
				36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.				
				36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"				
				36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"				
				36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS				
				36.51.01.71	Hort A.-Lindgren-GS Nordstraße				
		36.52			Zuschüsse an freie Träger				
			36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	40.21			
				36.52.01.10	Kindertageseinrichtung "Kinderland"				
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"				
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"				
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"				
		36.53			Kindertagespflege		(Tagesmütter)		
			36.53.01	36.53.01.10	Kindertagespflege	40.21			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	36.6				Einrichtungen der Jugendarbeit				
		36.62			Zuschüsse an freie Träger				
			36.62.01		Jugendhäuser	40.15			
				36.62.01.10	Jugendhaus "Faktotum"				
				36.62.01.20	Jugendhaus Mügeln				
4					Gesundheit und Sport				
42					Sportförderung				
	42.1				Förderung des Sports			Budget 61 Dezernent	
			42.10.01	42.10.01.10	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	1.12			
	42.4				Sportstätten und Bäder				
		42.41			Sportstätten und Sporteinrichtungen				
			42.41.01		Sportforum	40.31			
				42.41.01.10	Sportforum M.-Leupold-Stadion				
				42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum				
				42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle				
				42.41.01.40	Sportforum Wohnung				
			42.41.05		Sporthallen	40.15		Budget 62 40.00	
				42.41.05.10	Sporthalle Mügeln				
				42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Straße				
				42.41.05.30	Sporthalle MS "J.W.v.Goethe"				
				42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium				
			42.41.10	42.41.10.10	sonstige Sportanlagen	40.31			
		42.42			Bäder				
			42.42.01	42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad	40.31			
5					Gestaltung der Umwelt				
51					Räumliche Planung und Entwicklung				
	51.1				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
			51.10.00	51.10.00.00	Amtsleiter Amt 60	60.00			Kostenstelle
			51.10.01	51.10.01.00	Stadtentwicklung	60.11			einschl. GIS, Gehölzschutz Kostenstelle
			51.10.02	51.10.02.10	Stadtplanung	60.11			
			51.10.05		Stadterneuerung	60.11		Budget 71 60.00	
				51.10.05.10	Stadtsanierung				
				51.10.05.20	Stadtumbau				
				51.10.05.30	Soziale Stadt				
				51.10.05.40	Städtebaulicher Denkmalschutz				
				51.10.05.50	Verbesserung Stadtbild				
				51.10.05.60	Ländliche Entwicklung				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
52					Bau- und Grundstücksordnung				
	52.2				Wohnbauförderung				
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.31			
53					Ver- und Entsorgung				
	53.8				Abwasserbeseitigung				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21			
				53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung			Budget 72 60.00	Kostenstelle
				53.80.01.01	Mischwasser				Kostenstelle
				53.80.01.02	Niederschlagswasser				Kostenstelle
				53.80.01.10	Schmutzwasserbeseitigung				
				53.80.01.20	Niederschlagswasserbeseitigung Grundst.				
				53.80.01.30	Niederschlagswasserbeseitigung Str.				
				53.80.01.40	Abwasserentsorg. aus KKA				
				53.80.01.50	Abwasserentsorg. aus abflussl. Gruben				
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	54.1				Gemeindestraßen				
			54.10.01		Gemeindestraßen	60.31			
				54.10.01.10	Verkehrsflächen				einschl. Geh- u. Radwege, TWE, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Buswarteh.
				54.10.01.20	Straßenbeleuchtung				
				54.10.01.30	Lichtzeichenanlagen				
	54.5				Straßenreinigung und Winterdienst				
		54.51	54.51.01		Straßenreinigung	60.31			
				54.51.01.10	Reinigung Verkehrsflächen				
				54.51.01.30	Reinigung Abfallsammelplätze				
		54.52	54.52.01	54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	60.31			
		54.53	54.53.01	54.53.01.10	Winterdienst an Kreisstraßen	60.31		Budget 81 60.00	
		54.54	54.54.01	54.54.01.10	Winterdienst an Staatsstraßen	60.31			
		54.55	54.55.01	54.55.01.10	Winterdienst an Bundesstraßen	60.31			
	54.6				Parkeinrichtungen				
			54.60.01	54.60.01.10	Einrichtungen für den ruh. Verkehr	60.31			
55					Natur- und Landschaftspflege				
	55.1				Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
			55.10.01		Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	60.31			ohne Straßenbegleitgrün
				55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
				55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	55.2				Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		TH 8		
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe
	55.3		55.30.01		Friedhofs- und Bestattungswesen				
				55.30.01.00	Friedhofsverwaltung, Personal				Kostenstelle
				55.30.01.10	Erdbestattung				
				55.30.01.11	Urnenbestattung				
				55.30.01.20	Feier Erdbestattung				
				55.30.01.21	Feier Urnenbestattung				
				55.30.01.22	Sargfeier				
				55.30.01.23	Stille Beisetzung				
				55.30.01.30	Umbettung				
				55.30.01.31	Ein- / Ausbettung				
				55.30.01.40	Friedhofskapelle			Budget 82 60.00	
				55.30.01.45	Orgel				
				55.30.01.50	Aufbahrungshalle Nord				
				55.30.01.55	Aufbahrungshalle Süd				
				55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein				
				55.30.01.61	Urnengemeinschaftsanlage				
				55.30.01.62	Rasenreihengrab				
				55.30.01.63	Auftragsleistungen				
				55.30.01.70	Grabflächen				
				55.30.01.80	Kriegsgräber				
57					Wirtschaft und Tourismus				
	57.3				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	I.12		Budget 91 Dezernent	
				57.30.01.10	Markt		TH 9		
				57.30.01.20	Platz an der Bahn				
				57.30.01.30	Festwiese				
			57.30.02	57.30.02.10	Stadthaus	40.31		Budget 92 40.00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
6					Zentrale Finanzleistungen				
	61.1				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				einschl. Gewinnausschüttung Enso
			61.10.01		Steuern	20.25	TH 10	Budget 95 20.00	
			61.10.02		Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	20.14			
	61.2				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
	61.3				Abwicklung der Vorjahre				
7					Besondere Schadensereignisse		TH 11		

62 Produkte

Produktbereich	11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung				21 Schultragsaufgaben	
Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und -service		12.1 Stadtpolitik und Wahlen	12.2 Ordnung Angelegenheiten	12.6 Brandschutz		
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	517.970	517.970	28.200	0	0	28.200	69.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350	4.350	208.450	0	192.250	16.200	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	292.700	292.700	71.250	0	71.100	150	1.170
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.250	14.250	1.800	0	0	1.800	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.200	3.200	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	733.960	733.960	57.720	0	57.720	0	1.380
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.566.430	1.566.430	367.420	0	321.070	46.350	72.150
11	Personalaufwendungen	3.250.800	3.250.800	577.230	0	577.230	0	144.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.310	2.439.310	169.380	0	119.430	49.950	284.830
14	Planmäßige Abschreibungen	866.670	866.670	43.740	0	0	43.740	58.920
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	456.760	456.760	42.010	0	19.210	22.800	11.590
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.013.540	7.013.540	832.360	0	715.870	116.490	501.240
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.447.110	-5.447.110	-464.940	0	-394.800	-70.140	-429.090

Produktbereich							22 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.1 Grundschulen		21.5 Mittelschulen		21.7 Gymnasien, Kollegs			
Produktuntergruppe		21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		21.51 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft		21.71 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	17.830	17.830	22.930	22.930	28.740	28.740	190
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	420	420	400	400	350	350	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	470	470	480	480	430	430	1.160
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.720	18.720	23.910	23.910	29.520	29.520	1.450
11	Personalaufwendungen	64.420	64.420	40.180	40.180	40.300	40.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.670	100.670	73.260	73.260	110.900	110.900	45.200
14	Planmäßige Abschreibungen	15.820	15.820	21.300	21.300	21.800	21.800	7.620
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990	5.990	2.480	2.480	3.120	3.120	660
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	187.900	187.900	137.220	137.220	176.120	176.120	53.480
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-169.180	-169.180	-113.310	-113.310	-146.600	-146.600	-52.030

Produktbereich			24 Schultragsaufgaben		27 Kultur und Wissenschaft		28 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	22.1 Förderschulen			24.3 Sonstige schulische Aufgaben		27.2 Bibliotheken		
Produktuntergruppe		22.15 Schulen für Lernförderung						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	190	190	0	0	76.940	76.940	93.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.450	9.450	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	40	40	4.840	4.840	250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.300
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.160	1.160	0	0	2.800	2.800	1.730
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.450	1.450	40	40	94.030	94.030	97.980
11	Personalaufwendungen	0	0	109.720	109.720	181.460	181.460	53.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	45.200	6.070	6.070	51.940	51.940	30.000
14	Planmäßige Abschreibungen	7.620	7.620	0	0	111.600	111.600	1.990
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	142.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	660	660	61.730	61.730	3.290	3.290	1.370
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	53.480	53.480	177.520	177.520	348.290	348.290	229.610
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-52.030	-52.030	-177.480	-177.480	-254.260	-254.260	-131.630

Produktbereich			33 Soziale Hilfen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		28.1 Heim- und sonstige Kulturpflege		33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.5 Tageserichtungen für Kinder	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	93.700	0	0	1.788.770	0	1.788.770	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	690.440	0	690.440	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	5.540	0	0	5.540
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	0	36.680	0	36.680	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.730	0	0	85.990	0	85.990	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	97.980	0	0	2.607.420	0	2.601.880	5.540
11	Personalaufwendungen	53.850	0	0	1.888.320	0	1.888.320	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	0	94.780	0	94.280	500
14	Planmäßige Abschreibungen	1.990	0	0	30.750	0	30.750	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	142.400	40.000	40.000	2.598.080	0	2.501.640	96.440
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370	0	0	21.330	0	21.330	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	229.610	40.000	40.000	4.633.260	0	4.536.320	96.940
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-131.630	-40.000	-40.000	-2.025.840	0	-1.934.440	-91.400

Produktbereich	42 Sportförderung			51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bau- und Grundstückordnung	
Produktgruppe		42.1 Förderung des Sports	42.4 Sportstätten und Bäder		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		52.2 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	104.110	0	104.110	107.470	107.470	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.900	0	128.900	50	50	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	300	0	300	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.140	0	2.140	12.380	12.380	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	235.450	0	235.450	120.400	120.400	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	276.380	276.380	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.810	300	201.510	8.220	8.220	0
14	Planmäßige Abschreibungen	290.820	0	290.820	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	98.960	98.960	0	91.260	91.260	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.940	0	153.940	124.070	124.070	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	745.530	99.260	646.270	499.930	499.930	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-510.080	-99.260	-410.820	-379.530	-379.530	0

Produktbereich	53 Wtr- und Entsorgung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		538 Abwasserbeseitigung		54.1 Gemeindestraßen	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst	54.6 Parkhaltnungen		
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	255.360	255.360	441.770	423.180	0	18.590	13.870
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202.250	3.202.250	64.610	64.610	0	0	107.530
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	252.860	252.860	1.180	1.180	0	0	5.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.800	0	14.800	0	3.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	5.850	5.850	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.840	2.840	310	0	0	310	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.719.160	3.719.160	522.670	488.970	14.800	18.900	130.000
11	Personalaufwendungen	189.990	189.990	64.930	64.930	0	0	45.870
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.720	2.051.720	1.483.870	1.438.870	45.000	0	67.570
14	Planmäßige Abschreibungen	758.890	758.890	890.720	858.530	0	32.190	56.490
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.670	124.670	25.290	25.290	0	0	1.450
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.125.270	3.125.270	2.464.810	2.387.620	45.000	32.190	171.380
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	593.890	593.890	-1.942.140	-1.898.650	-30.200	-13.290	-41.380

Produktbereich					57 Wirtschaft und Tourismus		61	
Produktgruppe		56.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	56.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	56.3 Friedhöfe- und Bestattungswesen		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	12.659.200	12.659.200
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.670	6.190	2.010	57.660	57.660	3.514.050	3.514.050
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	107.530	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.600	16.520	16.520	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	508.910	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	508.100	206.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.670	6.190	118.140	74.180	74.180	17.190.260	16.379.350
11	Personalaufwendungen	0	0	45.870	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.480	6.000	18.090	51.280	51.280	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	30.340	11.270	14.880	85.380	85.380	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-292.300	-20.000
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.308.900	5.308.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	650	240	240	30	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	74.620	17.270	79.490	136.900	136.900	5.601.230	5.328.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-68.950	-11.080	38.650	-62.720	-62.720	11.589.030	11.050.450

Produktbereich		
Produktgruppe		61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 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	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	508.910
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
9	sonstige ordentliche Erträge	302.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	810.910
11	Personalaufwendungen	0
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	Planmäßige Abschreibungen	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-272.300
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	272.330
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	538.580

K

sonstige Übersichten

5. Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2012	Erträge Ansatz 2012	das	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtauf- wendungen	Gesamt- erträge
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rathaus, Sanierung Ratssaal	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
Rathaus, Abriss Container	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Rathaus, Instandhaltung Polizeigebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
H.-Heine-GS, Sanierung Fassade	269,3	158,8	0,0	0,0	0,0	0,0	269,3	158,8
A.-Lindgren-GS, Erneuerung Heizkörper	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0
A.-Lindgren-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	33,0	0,0	26,0	33,2	44,1	0,0	136,3	0,0
A.-Lindgren-GS, Sanierung Fenster	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	0,0
Förderschule, Chemiekabinett	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	12,0
GS "Br. Gleißberg", Sanierung Pausenhof	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
MS "J. W. v. Goethe", Schimmelsanierung Untergeschoss	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	135,0	0,0
MS "J. W. v. Goethe", Rep. / Erneuerung Bleiglasfenster Aula	0,0	0,0	0,0	10,0	220,0	0,0	230,0	0,0
MS "J. W. v. Goethe", Instandhaltung Außenfassade alte Turnhalle	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0
Pestalozzi-Gymnasium, Erneuerung Elektroanlage	265,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	148,5
Kita "Kunterbunt", Erneuerung Lastenaufzug	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Kita "Kunterbunt", Erneuerung Außenanlagen	20,0	1,8	0,0	3,0	0,0	0,0	23,0	1,8
Kita "Kunterbunt", Erneuerung Zimmertüren	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2012	Erträge Ansatz 2012	das	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtauf- wendungen	Gesamt- erträge
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Kita "Zwergenland", Trockenlegung Keller Nebengebäude	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Kita "Zwergenland", Erneuerung Belag Wirtschaftshof	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
M.-Leupold-Stadion, Sanierung Tartanbahn	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0
Kegelhalle, Ersatz Steuerungs- und Anzeigentechnik	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	340,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0	1.600,0	0,0
Sanierung Tageswassereinläufe	118,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	418,0	0,0
Reparatur Verkehrsanlagen durch Bauhof	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0	0,0
Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	61,0	35,6	25,0	25,0	25,0	0,0	136,0	35,6
Gesamt	1.324,7	344,7	892,8	711,2	999,1	0,0	3.927,7	371,7

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 SächsGemO
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen									
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR										
1	2	3	4	5									
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	2.520	2.520	2.520										
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (Geldleistungen)													
2.1 Fraktion CDU	1.320	1.320	1.320										
2.2 Fraktion FDP	360	360	360										
2.3 Fraktion HBI (<i>bis Juni 2009</i>)	-	-											
2.4 Fraktion DIE LINKE (<i>bis Juni 2009</i>)	-	-											
2.6 Fraktion SPD (<i>bis Juni 2009</i>)	-	-											
2.7 Fraktion HBI-SPD (<i>ab Sept. 2009</i>)	240	240	240										
2.5 Fraktion DIE LINKE/GRÜNE (<i>ab Aug. 2009</i>)	600	600	600										
3. Zusätzlich an Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Jahresbeträge</th> </tr> <tr> <th>2012 EUR</th> <th>2011 EUR</th> <th>mehr/weniger EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Jahresbeträge			2012 EUR	2011 EUR	mehr/weniger EUR	0	0	0	
Jahresbeträge													
2012 EUR	2011 EUR	mehr/weniger EUR											
0	0	0											
3.1 Gestellung von Personal d. Stadt für die Fraktionsarbeit	-	-	-										
3.1.1 für Sicherung d. Informationsaustausches, organisatorische Aufgaben, sonstige Dienste	-	-	-										
3.1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-										
3.1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-										
3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-										
3.3 Bereitstellung von Räumen	-	-	-										
3.3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-										
3.3.2 dauernd oder bedarfsweise für Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-										
3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-										
3.4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-										
3.4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-										
3.5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	-	-	-										
3.5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-										
3.5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-										
3.5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-										
3.5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-										
3.6 Sonstiges	-	-	-										

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

HHJ	Anfangsbestand DM	Zugang DM	Tilgung DM	Endbestand DM	DM/Einw.
					(Einwohner)
1991		3.863.000,00		3.863.000,00	
1992	3.863.000,00	13.708.000,00	61.993,44	17.509.006,56	
1993	17.509.006,56	10.935.000,00	106.380,08	28.337.626,48	
1994	28.337.626,48	4.400.000,00	184.792,87	32.552.833,61	
1995	32.552.833,61	5.000.000,00	274.821,83	37.278.011,78	
1996	37.278.011,78	3.700.000,00	519.146,75	40.458.865,03	2.172,75 (18.621)
1997	40.458.865,03	3.199.512,15	3.959.531,90	39.698.845,28	2.202,19 (18.027)
1998	39.698.845,28	0,00	785.700,26	38.913.145,02	2.194,27 (17.734)
1999	38.913.145,02	3.880.000,00	4.656.921,37	38.136.223,65	2.191,11 (17.405)
2000	38.136.223,65		882.210,40	37.254.013,25	2.169,59 (17.171)
2001	37.254.013,25		3.438.651,38 908.944,73	32.906.417,14	1.948,51 (16.888)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Einw.
2002	16.824.783,93	1.000.000,00	2.762.660,29 476.350,10	14.585.773,54	866,34 (16.836)
2003	14.585.773,54	4.679.407,90	4.679.407,90 496.259,82	14.089.513,72	838,71 (16.799)
2004	14.089.513,72	0,00	547.673,41	13.541.840,31	808,32 (16.753)
2005	13.541.840,31	1.600.000,00	1.600.000,00 832.411,50	12.709.428,81	759,45 (16.735)
2006	12.709.428,81	2.175.000,00	2.175.000,00 724.483,68	11.984.945,13	717,88 (16.695)
2007	11.984.945,13	0,00	1.232.410,38 654.124,46	10.098.410,29	613,66 (16.456)
2008	10.098.410,29	1.038.302,97	1.038.302,97 714.380,11	9.384.030,18	572,02 (16.405)
2009	9.384.030,18	1.204.784,54	1.204.784,54 667.587,33	8.716.442,85	532,17 (16.379)
2010	8.716.442,85	0,00	760.585,08	7.955.857,77	484,97 (16.405)
2011	7.955.857,77	0,00	781.826,20	7.174.031,57	438,00 (16.379)
2012	7.174.031,57	0,00	3.368.600,00 672.600,00	3.132.831,57	190,67 (16.431)

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Empfänger:	Technische Dienste Heidenau GmbH (von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH übernommen)	
Art der Bürgschaft:	Kreditausfallbürgschaft für Heizhaus Böhmischer Weg	
		Restschuld
Stand am 01.01.1996:	3.570.000,00 DM 1.825.312,01 EUR	
Veränderung 1996 bis 2004:	keine	
Stand am 31.12.2004:	1.825.312,01 EUR	1.470.501,96 EUR
Veränderung 2005:	keine	
Stand am 31.12.2005:	1.825.312,01 EUR	1.415.543,63 EUR
Veränderung 2006:	keine	
Stand am 31.12.2006:	1.825.312,01 EUR	1.359.985,63 EUR
Veränderung 2007:	keine	
Stand am 31.12.2007:	1.825.312,01 EUR	1.303.799,46 EUR
Veränderung 2008:	keine	
Stand am 31.12.2008:	1.825.312,01 EUR	1.246.955,31 EUR
Veränderung 2009:	keine	
Stand am 31.12.2009:	1.825.312,01 EUR	1.189.421,91 EUR
Veränderung 2010:	keine	
Stand am 31.12.2010:	1.825.312,01 EUR	1.131.166,55 EUR
vorauss. Veränderung 2011:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2011:	1.825.312,01 EUR	1.072.154,88 EUR
vorauss. Veränderung 2012:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2012:	1.825.312,01 EUR	1.012.351,01 EUR

L

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerke

Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik

1.1 Ergebnishaushalt

Ertrag			Aufwand		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
11.11.05.10	346100 348710	sonst. Privatr. Leistungsentgelte Versicherungsentschädigung	11.11.05.10	443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
Alle	314*	Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden	Alle		entsprechend der Zweckbindung
Alle	346120	Ersatzleistungen für Schadensfälle	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	348710	Versicherungsentschädigung	Alle		entsprechend Verwendungszweck

1.2 Investitionshaushalt

Einzahlung			Auszahlung		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	681*	Investitionszuwendungen, Spenden	Alle		entsprechend der Zweckbindung
Alle	682160	Einzahlungen f. Vermögensschäden an Grundstücken u. Gebäuden	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	683160	Ersatzleistungen bei Vermögens- schäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	683170	Versicherungsentschädigung bei Vermögensschäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck

2. Übertragbarkeitsvermerke

2.1 Ergebnishaushalt

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2013 übertragen werden:

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	alle	
421110	Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. Gebäuden	alle	
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	alle	
422120	Instandhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens	alle	
422200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	alle	
422300	Erwerb beweglicher Gegenstände	alle	
425110	Unterhaltung und Pflege Kfz	alle	
426120	Aus- und Fortbildung	alle	
427110	Unterrichtsmaterial	alle	
427112	Schulbücher	alle	
427120	Spielwaren, Beschäftigungsmaterial	alle	
427300	Unterrichtswegekosten	alle	
428180	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe	11.14.15.30	Bauhof produktives Personal
		12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr
		12.60.01.30	Hochwasserabwehr
		54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestraßen
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	51.10.05.10	Stadtsanierung
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	51.10.05.10	Stadtsanierung
		51.10.05.30	Soziale Stadt
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling
443160	Städtebauliche Planungen	alle	
443161	Digitale Planungsgrundlagen	51.10.02.10	Stadtplanung
443162	Straßenplanungen	54.10.01.10	Verkehrsflächen
443169	Stadtentwässerungsplanung	53.80.01.01	Mischwasser
		53.80.01.02	Niederschlagswasser

Die Übertragbarkeitsvermerke gelten auch für Buchungsstellen, die aufgrund von Korrekturen entsprechend der VwV KomHSys neu eröffnet werden müssen und deren Ursprungs-Buchungsstelle diesen Vermerk hatte.

2.2 Investitionshaushalt

Die Übertragung von Haushaltsmitteln erfolgt mit der Bildung von Haushaltsresten entsprechend der Festlegung in § 21 Abs. 1 und 3 SächsKomHVO-Doppik.