

STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2013**



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 2013	A	6
Vorbericht	A	9
Gesamthaushalt	B	41
- Ergebnishaushalt	B	42
- Finanzhaushalt	B	44
- Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	B	47
- Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	B	48
Teilhaushalte	C	49
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	C	50
11.14.10 Gebäudeverwaltung	C	53
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	C	59
12.60.01 Brand- und Gefahrenschutz	C	62
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	C	68
21.11.01 Grundschulen	C	71
21.51.01 Mittelschule „J. W. v. Goethe“	C	77
21.71.01 Pestalozzi-Gymnasium	C	83
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	C	89
27.20.01 Stadtbibliothek	C	92
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	C	98
36.51.01 Kindereinrichtungen der Stadt	C	101
36.52.01 Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft	C	107
Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport	C	113
42.10.01 Sportförderung u. eigene Sportveranstaltungen	C	116
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	C	122
53.80.01 Abwasserbeseitigung	C	125
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	C	131
54.10.01 Gemeindestraßen	C	134
54.52.01 Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	C	140
55.10.01 Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	C	146
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus	C	152
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	C	155
Investitionsprogramm	D	159
Investitionsplan	D	160
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	D	166
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	D	248
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	D	253
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	D	299
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	D	304
Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport	D	331
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	D	341
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	D	400
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft u. Tourismus	D	450
Stellenplan	E	455

	<u>Teil</u>	<u>Seite</u>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	F	465
Übersicht Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rücklagen	G	467
Übersicht Haushaltssperren	H	471
Wirtschaftliche Unternehmen	I	475
WVH – Jahresabschluss 2011	I	476
WVH – Wirtschaftsplan 2013	I	495
Übersichten nach § 4 Abs. 5 KomHVO-Doppik	J	511
Produktplan	J	512
Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	J	522
Sonstige Übersichten	K	531
Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	K	532
Übersicht Fraktionsgelder	K	533
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	K	534
Übersicht Bürgschaften	K	535
Haushaltsvermerke	L	537

Abkürzungsverzeichnis

AB	- Abschnitt
ABM	- Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
ADV	- Allgemeine Datenverarbeitung
AK	- Abwasserkanal
AP	- Arbeitsplatz
ATZ	- Altersteilzeit
BA	- Bauabschnitt
BauGB	- Baugesetzbuch
bew. Stelle	- bewirtschaftende Stelle
BgA	- Betrieb gewerblicher Art
BV	- Beschlussvorlage
CJD	- Christliches Jugenddorf
DK	- Deckungskreis
DLG	- Dienstleistungsgesellschaft
DMBilG	- DM-Bilanzierungsgesetz
EDV	- Elektronische Datenverarbeitung
Einw.	- Einwohner
FA	- Finanzamt
FFW	- Freiwillige Feuerwehr
GD	- Gegenseitig Deckungsfähig
GE	- Gewerbeeinheit
gem.	- gemäß
GG	- Grundgesetz
GS	- Grundschule
HAR	- Haushaltsausgabereist
HH	- Haushalt
HHPlan	- Haushaltsplan
HHJ	- Haushaltsjahr
HKR	- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
HOAI	- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HPB	- Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH
i. H. v.	- in Höhe von
IV	- Innere Verrechnung
JA	- Jahresabschluss
KAV	- Kommunalen Arbeitgeberverband
KG	- Kindergarten
KGSt.	- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kita	- Kindertagesstätte
KK	- Kinderkrippe
KKA	- Kleinkläranlagen
KSA	- Kommunalen Schadensausgleich
KStB	- Kommunalen Straßen- und Brückenbau
kw	- künftig wegfallend

LAN	- Local Area Network (lokales Netz)
lfd.	- laufende
LK SOE	- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
max.	- maximal
MS	- Mittelschule
NKRS	- Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen
PK	- Personalkosten/Personenkosten
Rechng.erg.	- Rechnungsergebnis
SächsBO	- Sächsische Bauordnung
SächsFAG	- Sächsisches Finanzausgleichgesetz
SächsGemO	- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsGVBl.	- Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt
SächsKAG	- Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO-Doppik	- Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen – Doppik
SächsNatSchG	- Sächsisches Naturschutzgesetz
SächsStrG	- Sächsisches Straßengesetz
SächsVergabeG	- Sächsisches Vergabegesetz
Sopo	- Sonderposten
SRH	- Sächsischer Rechnungshof
Str.	- Straße
StVO	- Straßenverkehrsordnung
SV	- Sozialversicherungsbeiträge
TDH	- Technische Dienste Heidenau GmbH
TW-Einläufe	- Tageswassereinläufe
VE	- Verpflichtungsermächtigung
verf.	- verfügbar
Vj.	- Vorjahr
VOB	- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (früher Verdingungsordnung für Bauleistungen)
VOL	- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (früher Verdingungsordnung für Leistungen)
VwV	- Verwaltungsvorschrift
VzÄ	- Vollzeitäquivalent
WE	- Wohneinheiten
WHG	- Wasserhaushaltsgesetz
WVH	- Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
z. T.	- zum Teil
ZV KISA	- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
ZVEO	- Zweckverband Energie Ostsachsen
ZVWV	- Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

Haushaltssatzung der Stadt Heidenau für das Haushaltsjahr 2013

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 20. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	27.647.510 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	27.519.520 EUR
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	127.990 EUR
– Betrag der veranschlagten Abdeckung v. Fehlbeträgen d. ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 EUR
– Saldo aus d. ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschl. der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	127.990 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	149.500 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	107.380 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	42.120 EUR
– Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf	127.990 EUR
– Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	42.120 EUR
– Gesamtergebnis auf	170.110 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.738.070 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	23.931.060 EUR
– Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	1.807.010 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.600.000 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.287.600 EUR
– Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.687.600 EUR
– Finanzierungsmittelfehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-880.590 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.128.100 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.695.600 EUR
– Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-567.500 EUR

- Saldo aus Finanzierungsmittelfehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf -1.448.090 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 788.520 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 2013 beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7

Die im Haushaltsplan 2013 vorgenommenen Haushaltssperren können bei Sicherstellung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen / Aufgaben durch den Bürgermeister aufgehoben werden, ohne dass es einer Genehmigung durch den Stadtrat bedarf.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2013 in Kraft.

Heidenau,

J. Opitz
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,

J. Opitz
Bürgermeister

A

Vorbericht

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Der HH-Plan 2011 wurde am 16.12.2010 durch den Stadtrat verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Die Bestätigung der Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsicht des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erfolgte mit Bescheid vom 04.02.2011 ohne Auflagen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2011 wurde am 11.02.2011 im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 03/2011) bekannt gemacht und war seit dem 21.02.2011 wirksam.

Bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung galt die vorläufige Haushaltsführung gem. § 78 SächsGemO.

Das HHJ 2011 konnte abgeschlossen werden, ohne dass eine Nachtragssatzung beschlossen werden musste.

Der Jahresabschluss 2011 weist im Vergleich zum HH-Plan 2011 nachgenannte Werte aus:

Position	HHPlan 2011	Rechnungs- ergebnis 2011	Abweichung JA zum HHPlan	Erfüllung
	EUR	EUR	EUR	%
ordentl. Erträge	22.995.600	25.703.406	2.707.806	111,8
ordentl. Aufwendungen	24.209.430	24.056.867	-152.563	99,4
Ordentliches Ergebnis	-1.213.830	1.646.539	2.860.369	
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	-508.000	0	508.000	
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-1.721.830	1.646.539	3.368.369	
Sonderergebnis	66.250	200.383	134.133	
Gesamtergebnis	-1.655.580	1.846.922	3.502.502	

Das **ordentliche Ergebnis** von 1.646,5 TEUR wurde der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** und das **Sonderergebnis** von 200,4 TEUR der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** zugeführt.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung** wurde durch die Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich i. H. von 175,1 TEUR ausgeglichen und weist für das Wirtschaftsjahr 2011 einen Aufwand von 1,52 EUR/m³ Schmutzwasser und 0,97 EUR/m² Nutzfläche für Niederschlagswasser nach. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich per 31.12.2011 beträgt 717,4 TEUR.

Im **Investitionshaushalt** 2011 wurden Einzahlungen für die Investitionstätigkeit von 1.662,9 TEUR abgerechnet. Dem standen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von 3.790,9 TEUR gegenüber. In den Auszahlungen ist auch die Abrechnung der Investitionen enthalten, für die Haushaltsausgabereste 2010 gebildet und nach 2011 übertragen wurden.

Der **Finanzhaushalt** schloss 2011 mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -93,5 TEUR und damit wesentlich besser als geplant ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel betrug am 31.12.2011 somit 11.645,3 TEUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** betrugen zum 31.12.2011 noch 7.174,0 TEUR.

Die **Bilanz** weist zum 31.12.2011 eine Summe von 153.685,0 TEUR und damit 653,1 TEUR mehr als im Jahresabschluss 2010 aus.

Der Jahresabschluss 2011 ist in der Sitzung des Stadtrates am 25.10.2012 beschlossen worden.

2. Das Haushaltsjahr 2012

Der HHPlan 2012 wurde am 15.12.2011 mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses mit 224,7 TEUR und des außerordentlichen Ergebnisses mit 14,6 TEUR beschlossen.

Genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung 2012 nicht. Nach Ablauf der Vorlauffrist gem. § 119 Abs. 1 SächsGemO erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" am 27.01.2012. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 06.02.2012 Rechtskraft.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsicht mit Bescheid vom 16.02.2012 bestätigt.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt** wird aus der Fortschreibung der Berichterstattung gem. 75 Abs. 5 SächsGemO zum 30.06.2012 im Vergleich zwischen HH-Plan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Position	HHPlan 2012	voraussichtl. R.-ergebnis 2012	Abweichung JA zu HHPlan	Erfüllung
	EUR	EUR	EUR	%
ordentl. Erträge	26.799.040	27.132.477	333.437	101,2
ordentl. Aufwendungen	26.574.350	26.343.181	-231.169	99,1
Ordentliches Ergebnis	224.690	789.296	564.606	
Sonderergebnis	14.550	13.372	-1.178	
Gesamtergebnis	239.240	802.668	563.428	

Die Fortschreibung des erwarteten Rechnungsergebnisses 2012 berücksichtigt eine mögliche Rückzahlung von Fördermitteln aus der Sanierungsmaßnahme "Ludwig-Richter-Schule".

Nach der Einschätzung des Budgets "Personalaufwendungen" – als größtem Einzelbudget – werden Einsparungen i. H. v. rd. 211,7 TEUR erwartet.

In der Gebäudeverwaltung werden insbesondere zusätzliche Aufwendungen aus der Fenster-sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule (rd. 61,0 TEUR) erwartet.

In Folge Änderung der SächsKomHVO-Doppik zum 01.01.2012 dürfen Sonderposten aus Abwasserbeiträgen nicht mehr aufgelöst werden; damit entfallen erhebliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Im HHPlan 2012 waren für den Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtung **Abwasserbeseitigung** keine Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich geplant; nach der Einschätzung ergibt sich für das HHJ 2012 eine Auflösung von 60,0 TEUR.

Eine wesentliche Verbesserung des **ordentlichen Ergebnisses** gegenüber dem Haushaltsplan wird durch Mehrerträge in der Gewerbesteuer als Folge der guten wirtschaftlichen Konjunktur erwartet.

Die Maßnahmen des **Investitionshaushaltes** sind 2012 mit insgesamt 5.955,4 TEUR (einschl. Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2011) geplant. Die Einschätzung zum Ende des Haushaltsjahres 2012 führt zu einem Investitionsumfang von 5.302,8 TEUR einschl. der übertragenen Haushaltsmittel aus 2011. Der Zahlungsmittelbedarf 2012 wird bei ca. 4.954,8 TEUR liegen.

Die Finanzierungstätigkeit vollzieht sich planmäßig; es wird im HHJ in Folge von außerplanmäßigen Tilgungen ein Mittelbedarf von insgesamt 4.041,2 TEUR erwartet. Insgesamt wird im **Finanzhaushalt** der Zahlungsmittelbedarf aus dem Haushaltsvollzug von 2012 bei ca. 6.216,2 TEUR liegen.

Die liquiden Mittel werden demnach zum 31.12.2012 auf ca. 4.352,9 TEUR geschätzt.

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** wird per 31.12.2012 nach Tilgung 3.133,0 TEUR betragen, das entspricht 190,68 EUR pro Einwohner.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr 2012 nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft bleibt zum 31.12.2012 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrunde liegende Restschuld wird zum 31.12.2012 auf voraussichtlich 1.012,4 TEUR verringert werden.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden und sind für das HH-Jahr 2012 auch nicht vorgesehen.

Zu den weiteren Einzelheiten der Berichterstattung zum 30.06.2012 wird auf die BV 102/2012 verwiesen, die am 27.09.2012 im Stadtrat behandelt worden ist.

3. Haushaltsjahr 2013

3.1 Doppisches Rechnungswesen

Für das HHJ 2013 wird nunmehr der vierte HHPlan nach dem NKRS vorgelegt.

Gem. § 1 SächsKomHVO-Doppik besteht der HHPlan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan, ferner sind dem HHPlan zahlreiche Anlagen beizufügen. Für die Haushaltsplanung sind der Ergebnisplan und der Finanzplan aufzustellen.

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern allein 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 HHPlan enthalten. Die Schlüsselprodukte sollen gem. § 59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sein. Der Produktplan des HHJ 2012 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2013 fortgeschrieben.

Mit der vierten Haushaltsplanung nach dem NKRS ist die Festlegung der Schlüsselprodukte in eine sich nun verstetigende Phase getreten, die in den folgenden HHJ 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 HHPlan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2014 bis 2016. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.423 Einwohner – Stichtag: 31.12.2011) sowie die Entwicklung der Kinderzahlen in Kindereinrichtungen und der Schülerzahlen haben Berücksichtigung gefunden.

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

3.2 Gesamthaushalt

Für das HHJ 2013 wird dem Stadtrat erneut ein gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. mit § 24 SächsKomHVO-Doppik im Ergebnishaushalt in der 1. Stufe des Haushaltsausgleiches gesetzmäßiger HHPlan vorgelegt.

Nach den massiven Kürzungen vieler Aufwendungen und investiver Maßnahmen in den vergangenen HHJ 2009 bis 2011, ist eine Weiterführung der rigiden Haushaltsführung ohne größeren Schaden in den Einrichtungen nicht möglich. Die Haushaltssituation der Stadt Heidenau lässt für 2013 eine moderate Ausweitung der Aufwendungen und investiven Maßnahmen erkennen; in den HHJ 2015 u. 2016 sinken die vorgesehenen Investitionen unter das Niveau von 2011 u. 2012.

Der **Haushaltsplanung 2013** 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 2013 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 zu sichern.
- Der Stau an Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am städtischen Vermögen ist gem. der gesetzten Schwerpunkte (z. T. mit Auflagen verbunden) abzuarbeiten.
- Die Stadtsanierung ist vor dem Hintergrund des Auslaufens des Förderprogrammes ist planmäßig zum Abschluss zu bringen.
- Die kostendeckende Führung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung gem. der Kalkulationen von 2011 u. 2012 (abflusslosen Gruben u. Kleinkläranlagen) ist zu gewährleisten.

- Die Vervollständigung, bedarfsgerechte Sanierung und Optimierung des Abwassernetzes der Stadt ist weiter umzusetzen.
- Die Stadt Heidenau verfolgt das Ziel, dauerhaft einen ausgeglichenen Haushalt gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO zu erreichen.
- Die gemeindliche Steuerbelastung der Bürger und Gewerbetreibenden (Grundsteuer / Gewerbesteuer) soll im HHJ 2013 nicht erhöht werden.
- Die investiven Maßnahmen sind ohne Neuverschuldung zu finanzieren.
- Die Verschuldung der Stadt Heidenau ist durch ordentliche Tilgungen in 2013 weiter zurückzuführen.

3.3 Ergebnishaushalt

3.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Dieser HHPlan 2013 weist nach der Umstellung auf die doppische Buchführung mit dem HHJ 2013 zum zweiten Mal in Folge höhere Erträge als Aufwendungen aus.

Im HHJ 2013 schließt der Ergebnishaushalt ebenso wie in den folgenden HHJ der mittelfristigen Planung 2014 bis 2016 mit einem Jahresüberschuss ab.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 sind keine Fehlbeträge in das HHJ 2013 vorzutragen. Die in diesen Jahren erreichten Überschüsse sind in der Bilanz in den Rücklagen aus ordentlichen bzw. aus Sonderergebnis ausgewiesen.

Das Gesamtergebnis der HH-Jahre 2013 bis 2016 stellt sich wie folgt dar und zeigt, dass zum Ende des HHJ 2016 über alle vier Jahre summiert ein Überschuss i. H. v. 2.570,2 TEUR geplant wird.

HHJ	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2011	25.703,4	24.056,9	1.646,5	200,4	1.846,9
2012 *¹	27.132,5	26.343,2	789,3	13,4	802,7
2013	27.647,5	27.519,5	128,0	42,1	170,1
2014	28.085,4	27.132,1	953,3	5,4	958,7
2015	28.096,5	27.732,5	364,0	194,7	558,7
2016	28.045,6	27.169,3	876,3	6,4	882,7
Summe 2013 - 2016			2.321,6		2.570,2

*1 → Einschätzung 30.06.2012 fortgeschrieben

3.3.2 Erträge

Erträge	JA 2010	JA 2011	HHPlan 2012	HHPlan 2013	Saldo 2013-2012
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbsteuer	7.407,0	7.327,6	7.863,0	8.600,0	737,0
Anteil Einkommenssteuer	2.320,5	2.533,6	2.567,5	2.314,4	-253,1
übrige Steuern	2.110,2	2.174,1	2.228,7	2.215,4	-13,3
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.097,4	3.276,0	3.486,7	3.718,0	231,3
Zuwendungen für lfd. Verwaltung	2.244,9	2.210,5	2.554,8	2.473,5	-81,3
Gebühren und Entgelte	3.315,3	4.056,0	4.731,3	4.752,2	20,9
Kostenerstattungen	548,4	114,5	72,8	398,9	326,1
Finanzerträge	670,5	724,5	515,1	765,1	250,0
sonstige ordentliche Erträge	556,2	544,2	537,0	500,6	-36,4
Zuschreibungen von Finanzvermögen	1.886,3	777,1	302,0	79,0	-223,0
weiter nicht zahlungswirksame Erträge	2.645,8	1.965,3	1.940,2	1.830,5	-109,7
Summe	26.802,5	25.703,4	26.799,1	27.647,6	848,5

Für die **Gewerbsteuer** wurde eine Steigerung der Erträge entsprechend der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung (Steuerschätzung u. Orientierungsdaten Sachsen) gegenüber dem HHPlan 2012 angenommen; daraus ergibt sich für das HHJ 2013 eine weitere Ertragssteigerung zum Vorjahresplan von 737,0 TEUR. Erreicht werden 2012 voraussichtlich 8.600,0 TEUR. Die Einschätzung für das HHJ 2012 basiert im Wesentlichen auf einigen Einmaleffekten (bspw. Steuernachzahlungen); diese Einmaleffekte werden für die Haushaltsplanung 2013 nicht berücksichtigt und führen damit nicht zu Steigerung des Ansatzes gegenüber der Einschätzung. Die Ergebnisse der Steuerschätzung November 2012 haben keinen Anlass für eine Veränderung der HHPlanung 2013 ergeben. Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes für das HHJ 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes bis 2016 nicht vorgesehen.

Für den **Anteil an der Einkommenssteuer** wurde aufgrund der in den Steuerschätzungen ermittelten Angaben gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 eine Senkung von rd. 9,9 % geplant.

Die **Grundsteuer B** ist in den Vorjahren seit 2004 mit einem Hebesatz von 400 % geplant. Die Steigerung aus Veränderungen von Grundsteuermessbeträgen gegenüber dem Haushaltsplan 2012 fällt im HHJ 2013 und den Folgejahren nur moderat aus.

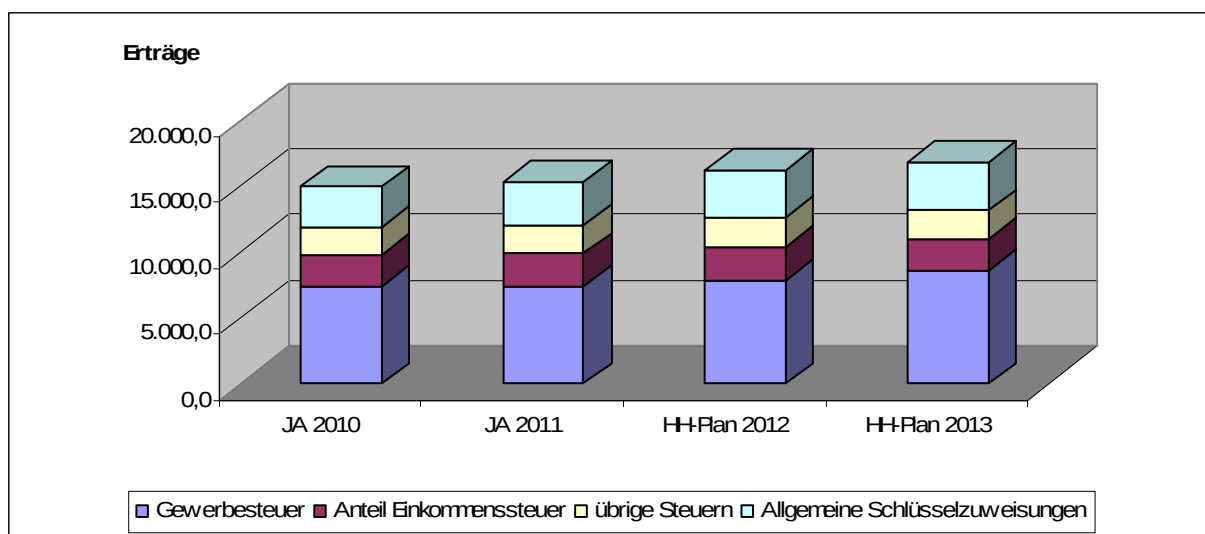
Der **Anteil an der Umsatzsteuer** wurde im HHJ 2013 mit einer Ertragssteigerung von 1,8 % gegenüber dem zu erwartenden Ergebnisses für das HHJ 2012 (Einschätzung 30.06.) geplant.

Die weiteren gemeindlichen Steuereinnahmen sind unverändert geplant.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** 2013 wird aufgrund des durch den Freistaat Sachsen avisierten bereit zustellenden Finanzrahmens bei 106,6 % des geplanten Aufkommens für das HHJ 2012 liegen.

Die in den Jahren 2009 und 2010 der Stadt zugeflossene Vorsorgerücklage ist im HHJ 2011 mit einem Anteil von 40,0 % aufgelöst; die verbleibenden 60 v. H. werden 2012 aufgelöst. Die Auflösung kommt jeweils dem Ergebnishaushalt zugute. Für HHJ 2013 und 2014 ist eine neue Zuweisung einer Vorsorgerücklage vorgesehen (siehe auch Vorbericht - Punkt 6.5 : Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen).

Das Auslaufen des Solidarpakts II führt in den Folgejahren zum Rückgang der Finanzausgleichsmasse, was in der mittelfristigen Haushaltsplanung berücksichtigt worden ist.



Mit der Umstellung auf die doppische Buchführung erfolgt eine veränderte Abgrenzung zwischen den investiven- und Unterhaltungsmaßnahmen. Als Folge der Abgrenzung wird auch der Anteil an Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt ausgewiesen; damit zeigen sich bei den **Zuwendungen für laufende Zwecke** größere Schwankungen zwischen den HHJ.

Neben den Zuwendungen für die Kita-Betreuung sind weitere Zuwendungen zur Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen, für die laufenden Aufwendungen innerhalb des Förderprogramms „Soziale Stadt“ u. a. geplant.

Sofern für diese Zuwendungen gesonderte Bewilligungen erforderlich sind und noch keine Bewilligungen vorliegen, werden die dazugehörigen Aufwandsansätze gesperrt. Insgesamt sind für das HHJ 2013 Aufwandsansätze i. H. v. 684,2 TEUR gesperrt. Die Einzelübersicht enthält Teil H des HHPlans.

Für das Jahr 2013 ist eine Steigerung der Erträge aus den **Gebühren und Entgelten** gegenüber 2012 von insgesamt rd. 20,9 TEUR vorgesehen; dies entspricht einer Steigerung von rd. 0,44 %.

Die größte Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2013 wie folgt zusammen:

	TEUR
Schmutzwassergebühren	929,7
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	1.035,1
Niederschlagswassergebühren Straßen	910,0

Erstmals hat der LK SOE im HHJ 2012 eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums überwiesen; ab dem HHJ 2013 ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes eine regelmäßige Kostenerstattung i. H. v. 274,3 TEUR eingeplant.

Die 2013 gegenüber 2012 im Saldo um 250,0 TEUR höheren **Finanzerträge** resultieren im Wesentlichen aus der Steigerung der Erträge aus den Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen; erstmals ist für das HHJ ein Ertrag aus der Beteiligung an der WVH ausgewiesen. Die Zinserträge sinken infolge des rückläufigen Zahlungsmittelbestandes sowie der insgesamt niedrigen Zinsstruktur.

Die Zuschreibung des **Finanzvermögens** von 79,0 TEUR beinhaltet den Jahresgewinn der WVH aus dem vorliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2013.

Die weiteren nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	1.226,4
Sonderposten für Beiträge	58,5
Rückstellungen für Personal	466,8
Rückstellung für die Kreisumlage	46,9
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	31,9
gesamt	1.830,5

3.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	JA 2010	JA 2011	HH-Plan 2012	HH-Plan 2013	Saldo 2013-2012
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellung	5.564,2	5.703,9	6.396,3	6.875,6	479,3
Zuführung zu Rückstellungen Personal	428,0	376,6	387,1	118,7	-268,4
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	4.636,7	5.349,9	6.986,0	6.790,4	-195,6
planmäßige Abschreibungen	2.858,0	3.140,6	3.203,6	3.256,8	53,2
Gewerbesteuerumlage	650,7	654,1	647,5	708,2	60,7
Kreisumlage einschl. Rückstellung	4.586,2	4.501,8	4.661,4	5.184,4	523,0
weitere Transferaufwendungen	2.667,9	2.529,3	2.971,7	3.132,6	160,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414,0	372,5	292,3	346,4	54,1
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,7	1.428,1	1.028,4	1.106,4	78,0
Summe	23.527,4	24.056,8	26.574,3	27.519,5	945,2

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen insgesamt 24 % der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit größte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Aufstockung des Stellenplanes um insgesamt 3,653 VzÄ eingeflossen; davon entfallen 3,548 VzÄ als Ergebnis des erhöhten Betreuungsbedarfes auf die städtischen Kindertageseinrichtungen. Die übrigen Veränderungen des Stellenplanes ergeben sich im Saldo aus geringfügigen Veränderungen in der Kernverwaltung.

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 und abzüglich Auflösung von Rückstellungen					
Position	HHPlan 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014	HHPlan 2015	HHPlan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kernverwaltung	3.195,7	3.027,8	3.076,3	3.127,3	3.231,2
Schulen	405,2	442,6	450,9	459,2	467,6
Kindereinrichtungen	1.680,9	1.864,8	2.005,0	2.082,4	2.116,7
Bauhof	681,0	710,3	727,3	749,2	745,3
Bibliothek	181,5	185,1	188,8	196,4	187,5
Friedhof	45,4	92,9	94,6	96,4	98,2
Abwasserbeseitigung	190,0	196,9	200,8	204,8	208,7
Umlage UV / Beiträge	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
Personalaufwand netto	6.387,0	6.527,5	6.750,8	6.922,8	7.062,3

Im Bereich der **Kernverwaltung** konnten die Personalaufwendungen (bspw. als Folge der Auflösung des Haupt- u. Personalamtes) im HHJ 2013 deutlich gegenüber dem HHJ 2012 verringert werden. Ab dem HHJ 2014 steigen die Personalaufwendungen insbesondere infolge der planmäßigen Tarifierhöhungen wieder an.

Die Steigerung der Stellenanzahl im Bereich Kindertageseinrichtungen führt in den HHJ 2013 und 2014 zu einem stärkeren Anstieg der Personalaufwendungen; ab dem HHJ 2015 steigen die Personalaufwendungen im Rahmen der jährlichen Tarifierhöhungen.

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

Personalstellen (VzÄ)	Ist 2010	Ist 2011	V-Ist 2012	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016
gesamt *¹	129,8	129,9	126,5	131,2	133,0	133,0	133,0
davon Kernverwaltung u. sonstige Bereiche	94,3	92,9	90,9	89,2	89,5	89,5	89,5
Kindertageseinrichtungen	35,5	37,0	35,6	42,0	43,5	43,5	43,5

*¹ Angaben ohne Bürgermeister u. Altersteilzeitstellen Freiphase

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

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase (VzÄ)	12,4	10,5	7,8	1,0
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	8,64%	7,32%	5,54%	0,75%

Im HHPlan 2013 und im Finanzplanungszeitraum sind nachfolgend genannte Aufwendungen für Mitarbeiter in der Freiphase vorgesehen:

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalkosten ATZ	455,0	393,1	266,4	41,7

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 24,7 % haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den zweitgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 21 % ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt die größte Kostenposition, gefolgt von den Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aller Art, die in den Jahren 2013 bis 2016 einen besonderen Anstieg verzeichnen.

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

Beginnend mit dem HHJ 2012 sind die bereitgestellten Mittel erhöht worden, um den Nachholbedarf aus den vergangenen Jahren wieder aufzuholen. Eine vollständige Kompensation kann im HHJ 2013 und in den HHJ der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht werden; die Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen orientiert sich weiterhin an den dringend erforderlichen Maßnahmen, bspw. zur Beseitigung von Auflagen.

Der Teil K gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ab 2013 bis 2016.

Die umfangreichsten Unterhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen im HHJ 2013 sind:

	TEUR
Fortführung der Sanierungsarbeiten im Rathaus Dresdner Str. 47 (Beginn der Maßnahme: 2010)	110,0
Fenstererneuerung "KITA Wurzelzwerge"	157,7
Erneuerung Kunstrasenplatz und Tartanbahn im Max-Leupold-Stadion	440,0
Sanierung d. Abwasserkanalnetzes	280,0
Sanierung Tageswassereinläufe	100,0

Für die gesamten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im HHJ 2013 i. H. v. 1.286,2 TEUR werden Erträge aus Zuwendungen i. H. v. 153,5 TEUR erwartet; das entspricht einer Quote von 11,9 %.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für die HHJ 2010 bis 2013 auf:

Unterhaltungs- u. Instandsetzungsaufwendungen	JA 2010	JA 2011	HH-Plan 2012	HH-Plan 2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundstücke und bauliche Anlagen	202,9	331,1	1.083,8	650,9
Infrastrukturvermögen	497,6	809,3	1.086,9	1.256,2
Summe	700,5	1.140,4	2.170,7	1.907,1

Auch in den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung auf Dauer nicht aufzuhalten ist.

Bewirtschaftungskosten	JA 2010	JA 2011	HH-Plan 2012	HH-Plan 2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	351,8	332,9	346,5	368,5
Stromkosten	280,8	281,7	301,0	307,2
Wasser- und Abwasserkosten	762,6	1.116,1	1.039,5	1.034,3
Reinigungsleistungen	201,8	213,8	257,0	258,9
weitere Bewirtschaftungskosten	136,6	141,6	184,6	207,5
Zwischensumme	1.733,6	2.086,1	2.128,6	2.176,4
Abwasserreinigung	1.529,1	1.331,3	1.496,2	1.428,0
Summe	3.262,7	3.417,4	3.624,8	3.604,4

Die Untersuchungen zur Kostenoptimierung ergaben, dass sich die Absenkung der Bewirtschaftungskosten sich infolge allgemeiner Kostensteigerungen nicht fortführen. Vereinzelte Minder aufwendungen bei den Heizkosten können bspw. aus den Wetterbedingungen herrühren. Sofern möglich und durchführbar, werden weiterhin vereinzelt Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten realisiert (bspw. Einsatz energiesparender Leuchtmittel).

Mit der Einführung der Doppik sind nunmehr im Vergleich zur kameralen 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	JA 2010	JA 2011	HH-Plan 2012	HH-Plan 2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwand Abschreibungen	2.858,0	3.140,6	3.203,6	3.256,8
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-900,5	-980,2	-1.011,6	-1.226,4
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-328,3	-326,7	-337,4	-58,5
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-13,3	-13,6	-7,0	-13,0
Abschreibungen netto	1.615,9	1.820,1	1.847,6	1.958,9

Die steigenden Abschreibungen resultieren aus den zu aktivierenden investiven Maßnahmen, die höhere Abschreibungen mit sich bringen als für vorhandenes Vermögen Abschreibungen auslaufen. Steigende Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen erschweren den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und damit des Haushaltsausgleichs auf der sog. 1. Stufe.

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.

Zuwendungsempfänger	JA 2010	JA 2011	HH-Plan 2012	HH-Plan 2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	86,4	92,0	96,4	97,9
Kulturvereine lt. Förderrichtlinie	8,4	8,5	8,3	8,3
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	14,9	13,1	11,0	13,8
Sportvereine f. Betreibung Sportstätten	72,2	89,0	88,0	89,0
Heimat- u. Kulturverein Heidenau e. V.	25,0	25,0	25,0	25,0
Medienkulturverein e.V.	1,1	1,0	1,2	7,9
Tourismusverein e.V.	5,1	5,1	5,1	5,1
sonstige gemeinnützige Einrichtungen	38,7	35,7	43,8	70,9
CJD Heidenau - Projekt Heidenau ge- meinsam erleben	0,0	44,6	100,7	64,6
Summe Zuwendungen für freiwillige Aufgaben	251,8	314,0	379,5	382,5
freie Träger von Kindereinrichtungen	2.210,1	2.087,1	2.420,7	2.545,1
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	90,6	94,1	81,0	84,5
SEP- und SSP- Zuschüsse an Dritte	115,3	34,1	90,6	120,6
Gesamte Zuwendungen für laufende Zwecke	2.667,8	2.529,3	2.971,8	3.132,7

Allein der durch die Stadt Heidenau zu tragende Anteil an den Kinderbetreuungskosten in Einrichtungen freier Träger in Heidenau macht einen Anteil von 81,2 % der gesamten Zuwendungen für laufende Zwecke aus. Der gesamte Anteil an freiwilligen Leistungen beträgt 12,2 % an den gesamten Zuwendungen für lfd. Zwecke.

Die **Kreisumlage** ist für das HHJ 2013 mit gem. der Mitteilung des LK SOE einem Umlagesatz von 34,00 % geplant. (Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung des LK SOE und damit die endgültige Festsetzung des Umlagesatzes wird voraussichtlich erst zu Beginn des Jahres 2013 erfolgen.) Der Berechnung liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2011 und des I. und II. Quartals 2012 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2012 zugrunde.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist mit 35 v. H. des Gewerbesteuerermessbetrages geplant.

3.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der HH-Jahre 2012 bis 2016 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HHPlan 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014	HHPlan 2015	HHPlan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.521,3	1.531,3	1.546,3	1.561,3	1.576,3
Gewerbesteuer	7.863,0	8.600,0	8.772,0	8.944,0	9.116,0
Hunde- und Vergnügungssteuer	62,0	73,0	73,0	73,0	73,0
Anteil Einkommenssteuer	2.567,5	2.314,4	2.400,0	2.486,0	2.575,0
Anteil Umsatzsteuer	645,4	611,1	620,5	629,8	639,5
Allgem. Schlüsselzuweisung	3.486,7	3.718,0	3.797,0	3.728,0	3.577,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	2.571,3	2.473,5	2.310,5	2.235,7	2.228,8
Auflösung von Zuwendungen.	1.011,6	1.226,4	1.255,1	1.261,7	1.199,2

Erträge (Fortsetzung)	HHPlan 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014	HHPlan 2015	HHPlan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auflösung von Beiträgen	337,4	58,5	65,7	74,5	84,6
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.950,3	4.228,2	4.287,4	4.317,2	4.231,2
Privatrechtliche Entgelte	781,0	524,0	524,1	524,1	523,2
Kostenerstattungen	72,8	398,9	384,0	383,3	366,7
Finanzerträge	515,1	765,1	611,3	594,2	562,7
Konzessionsabgaben	408,9	400,6	400,6	400,6	400,6
Zuschreibungen Finanzvermögen	302,0	79,0	480,0	301,0	434,0
Sonst. Erträge	306,3	178,8	152,8	169,9	178,1
Ordentliche Erträge	26.799,1	27.647,6	28.085,4	28.096,5	28.045,7

Aufwendungen	HHPlan 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014	HHPlan 2015	HHPlan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellungen	6.396,4	6.875,5	7.055,1	7.108,5	7.025,5
Rückstellungen Personal	387,1	118,7	100,9	93,0	91,2
Personalaufwand gesamt	6.783,5	6.994,2	7.156,0	7.201,5	7.116,7
Unterhaltung. Grundstücke, baul. Anl.	1.083,8	650,9	410,3	737,0	269,3
Unterhaltung. sonst. unbewegl. Vermögen	1.086,9	1.256,2	966,0	947,8	996,7
Unterhaltung. Geräte, Ausstattungen, immaterielles Vermögen	257,3	262,9	260,6	265,7	271,3
Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	166,0	177,0	155,5	187,9	101,3
Mieten und Pachten	161,4	90,7	83,5	83,5	116,8
Kosten Heizung	346,5	368,5	386,4	400,1	419,6
Kosten Strom	301,0	307,2	314,2	318,3	325,7
Kosten Wasser/ Abwasser	1.039,5	1.034,3	1.037,0	1.039,6	1.042,3
Kosten Reinigung	257,0	258,9	259,5	259,7	259,9
Abwassereinleitentgelt	1.496,2	1.428,0	1.453,4	1.476,7	1.498,8
weitere Aufwendungen. Sach- u. Dienstleistg.	790,4	955,8	954,3	964,1	900,7
planmäßige Abschreibungen	3.163,5	3.256,8	3.399,5	3.517,7	3.450,9
Zuführung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	40,1	176,4	33,5	0,0	0,0
Zuweisung und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.971,7	3.153,9	3.177,5	3.231,0	3.318,6
Gewerbesteuerumlage	647,5	708,2	722,4	736,6	750,7
Kreisumlage einschl. Rückstellung	4.661,4	5.163,1	5.232,4	5.275,0	5.310,2
sonstige Aufwendungen	1.320,7	1.276,5	1.130,1	1.090,3	1.019,8
Ordentliche Aufwendungen	26.574,4	27.519,5	27.132,1	27.732,5	27.169,3

Erträge	HHPlan 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014	HHPlan 2015	HHPlan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	26.799,1	27.647,5	28.085,4	28.096,5	28.045,6
ordentliche Aufwendungen	26.574,4	27.519,5	27.132,1	27.732,5	27.169,3
ordentliches Ergebnis	224,7	128,0	953,3	364,0	876,3
außerordentliches Ergebnis	14,5	42,1	5,4	194,7	6,4
Gesamtergebnis	239,2	170,1	958,7	558,7	882,7
Summe 2013 - 2016	2.570,2				

Die mittelfristige Finanzplanung für die HHJ 2013-2016 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtüberschuss i. H. v. von 2.570,2 TEUR ab.

Die Aufwands- und Ertragsansätze für die **Abwasserbeseitigung** sind aufgrund der Einschätzung zum 30.06.2012 in die Haushaltsplanung 2013 bis 2016 eingeflossen. Für die HHJ 2013 und 2014 ist eine Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich vorgesehen; in den HHJ 2015 u. 2016 ist die Auflösung des Sonderpostens vorgesehen.

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

Insgesamt zeichnet sich für das HHJ 2013 und die Folgejahre eine Stabilisierung der Erträge und Aufwendungen zwischen rd. 27.000 TEUR u. 28.000 TEUR ab.

Mit dieser hier vorliegenden Haushaltsplanung wird im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum von 2013 bis 2016 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:

	Zahlungsmittelsaldo			
HHJ	lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelbedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
V- Ist 2011	2.816,3	-781,8	-2.128,0	-93,5
2012 *1	2.779,8	-4.041,2	-4.968,3	-6.229,7
2013	1.807,0	-567,5	-2.687,6	-1.448,1
2014	2.283,4	-446,0	-3.687,6	-1.850,2
2015	1.916,7	-410,2	-994,3	512,2
2016	2.403,9	-425,1	-1.261,8	717,0
Summe 2013-16	8.411,0	-1.848,8	-8.631,3	-2.069,1

*1 → Einschätzung 30.06. fortgeschrieben

Mit der Haushaltsplanung 2013 - 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 evtl. vorgesehene außerordentliche Tilgungsleistungen; im HHJ 2012 war eine Sondertilgung i. H. v. 3.368,6 TEUR eingeplant, was zu einem höheren Zahlungsmittelbedarf geführt hat.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das HH-Jahr 2013 im Detail wie folgt dar:

	TEUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-567,5
Einzahlungen aus Umschuldung	1.218,1
ordentliche Tilgung	-567,5
Auszahlungen aus Umschuldung	-1.218,1

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	2013	2014	2015	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.807,0	2.283,4	1.916,7	2.403,9
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	-567,5	-446,0	-410,2	-425,1
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	1.239,5	1.837,4	1.506,5	1.978,8

Ein wesentlicher Anteil an diesem Ergebnis ist auf die erhöhten zahlungswirksamen Erträge aus der Gewerbesteuer (Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer u. gute konjunkturelle Lage) zurückzuführen; die Kostenerstattung des LK SOE für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums verstärkt das Ergebnis des positiven Zahlungsmittelsaldo zusätzlich um rd. 274,3 TEUR.

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 31.12.2012 mit 4.352,9 TEUR erwartet. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

Liquiditätsplanung 2013 - 2016	
Position	TEUR
Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2011	11.645,3
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Zahlungsmittelbedarf aus Rückstellungen	-215,2
Finanzierungsmittelbedarf 2012 gem. Einschätzung	-4.729,7
Liquiditätsplanung 2013 - 2016	
Position	TEUR
Zahlungsmittelbedarf für Haushaltsausgabereste	-1.500,0
erwarteter Bestand - verfügbare Mittel per 31.12.2012	4.352,9
Zahlungsmittelsaldo 2013	-1.448,1
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2013	2.904,8
Zahlungsmittelsaldo 2014	-1.850,2
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2014	1.054,6
Zahlungsmittelsaldo 2015	512,2
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2015	1.566,8
Zahlungsmittelsaldo 2016	717,0
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2016	2.283,8

Die Haushaltsplanung 2013 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 ist darauf ausgerichtet, mit der zum 31.12.2012 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 2.283,8 TEUR ab, welcher eine Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse (bspw. Nichtbewilligung von Fördermitteln o. Katastrophen) zulässt.

3.6 Teilhaushalte

3.6.1 Teilergebnishaushalte

Der doppische Haushalt ist gem. § 4 SächsKomHVO-Doppik in 10 Teilhaushalte aufgegliedert; die Zuordnung der Produkte in die Teilhaushalte und die Festlegung der Schlüsselprodukte ist aus dem Produktplan im Teil J ersichtlich.

Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.315,3	6.486,5	-5.171,2	-4.227,9
2	Sicherheit u. Ordnung	395,0	875,4	-480,4	-490,6
3	Schulträgeraufgaben	348,8	782,1	-433,3	-445,8
4	Kultur und Wissenschaft	162,7	673,9	-511,2	-568,5
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.778,6	5.047,1	-2.268,5	-2.271,0
6	Gesundheit und Sport	357,7	1.073,7	-716,0	-731,6

Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	Gestaltung der Umwelt	3.601,2	3.698,6	-97,4	-98,4
8	Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	628,1	2.674,8	-2.046,7	-2.880,4
9	Wirtschaft und Tourismus	72,9	144,7	-71,8	-82,3
10	Zentrale Finanzleistungen	17.987,2	6.062,7	11.924,5	11.924,5
	Ordentliches Ergebnis	27.647,5	27.519,5	128,0	128,0

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch, dem erforderlichen Zuschuss des jeweiligen Teilhaushaltes, enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2013 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 2013 nicht veranschlagt. Dazu ist die Kosten-Leistungsrechnung unter doppischen Haushaltsstrukturen erforderlich, welche im HHJ 2013 aufgebaut und ab dem HHJ 2014 in Kraft treten soll.

Die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen und -erträge der Einrichtungen, mit einigen Ausnahmen, sind im Teilhaushalt 01 im Produkt "Gebäudeverwaltung" veranschlagt. Diese werden nicht mit den Einrichtungen als Nutzer in einer Art Mietverhältnis verrechnet; das hat die Kosten-Leistungs-Rechnung zu leisten.

Ausnahmen von der Zuordnung in den Teilhaushalt 01 sind das Stadthaus, die Gebäude im Sportforum, das Albert-Schwarz-Bad und der Friedhof.

Dieser Umstand, dass die Grundstücks- Gebäudeaufwendungen nicht verrechnet werden, erklärt auch den hohen Nettoressourcenverbrauch der inneren Verwaltung von – 4.227,9 TEUR.

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

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 2013 und die Folgejahre vor. Anhand der zu erreichenden Kennzahlen ist die Haushaltsplanung mittelfristig auszurichten. Die ausgewiesenen Kennzahlen stimmen mit der mittelfristigen Haushaltsplanung überein.

3.6.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Hier die Übersicht für das Haushaltsjahr 2013:

Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verw.-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-4.620,3	-1.127,7	-5.748,0
2	Sicherheit u. Ordnung	-508,1	-51,2	-559,3
3	Schulträgeraufgaben	-358,1	-66,8	-424,9
4	Kultur und Wissenschaft	-468,3	-24,1	-492,4
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-2.342,3	-40,8	-2.383,1
6	Gesundheit und Sport	-559,3	-8,4	-567,7
7	Gestaltung der Umwelt	531,5	-1.619,8	-1.088,3
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.447,6	-164,1	-1.611,7
9	Wirtschaft und Tourismus	-43,0	-2,0	-45,0
10	Zentrale Finanzleistungen	11.622,6	417,3	12.039,9
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	1.807,1	-2.687,6	-880,5

In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und die Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf des Sonderergebnisses und der Finanzierungstätigkeit; diese finden sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder.

Der höchste Zahlungsmittelbedarf für laufende Verwaltungstätigkeit liegt im Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung, dem auch der Bauhof und die Gebäudeverwaltung zugeordnet sind. Aufgabenbedingt folgen der Teilhaushalt 05 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinderbetreuung) u. der Teilhaushalt 08 (Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege).

Den höchsten Finanzbedarf aus der Investitionstätigkeit weist der Teilhaushaltsplan 07 und darin wiederum die "Soziale Stadt" mit der Baumaßnahme "Astrid-Lindgren-Grundschule – Anbau Hort" (siehe Teil D - Investitionsprogramm) aus.

Im Teilfinanzhaushalt 01 benötigt die Maßnahme "Dachsanierung Pestalozzi-Gymnasium" die meisten Finanzmittel.

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					
Jahr	Baumaßnahmen		Grund- erwerb	Sonstiges	Gesamt
	Hochbau	Tiefbau			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2013	2.560,3	1.872,5	72,7	782,1	5.287,6
2014	898,8	4.498,1	67,8	998,0	6.462,7
2015	1.047,7	1.680,1	61,0	675,0	3.463,8
2016	1.015,8	1.172,5	71,0	431,3	2.690,6
Summe	5.522,6	9.223,2	272,5	2.886,4	17.904,7
%-Anteil	30,8	51,5	1,5	16,1	100,0

Mit insgesamt 17.904,7 TEUR Investitionsmaßnahmen für den Finanzplanungszeitraum bis 2016 wird die Investitionstätigkeit auf einem niedrigen Niveau fortgesetzt.

Für das Planjahr 2013 und die Folgejahre bis 2016 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 2013 bis 2016 folgende größere Maßnahmen:

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung ¹	Ausführung ²
		TEUR	TEUR
A.-Lindgren-Grundschule	Fachkabinett	100,0	2016
Mittelschule "J. W. v. Goethe"	Neugestaltung Schulsportaußenanlage	209,0	2016
Pestalozzi-Gymnasium	Erneuerung Sanitäranlagen	315,8	2015
	Trockenlegung u. Sanierung Keller	916,0	2015/16
	Sanierung Fassade	381,5	2016
	Weitergehende Gebäudesanierung	263,0	2016
	Dachsanierung *	1.146,2	2013
Bauhof	Ersatz Technik / Fahrzeuge	385,0	2013-2016
ADV	Hard- und Software	656,1	2013-2016
Freiwillige Feuerwehr	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	350,0	2014
Stadtsanierung	Erschließg. Wohngebiet am Mühlgraben	272,3	2015
	Ausbau Am Obergraben	193,1	2015
	Ausbau Ringstraße	356,1	2013
Soziale Stadt	A.-Lindgren-Grundschule, Anbau Hort und Aufzug *	2.180,5	2013/14
Abwasser-beseitigung	Sanierung Abwasserkanäle	1.338,0	2013-2016
	Neubau AK Kirchweg / Am Frühlingstor	842,0	2014
	Neuverlegung AK G.-Scholl-Str.	1.291,0	2014
	Neubau AK Schulstraße	126,0	2015
	Neubau AK und RWK Wölkau	347,0	2014

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung ¹	Ausführung ²
		TEUR	TEUR
Verkehrsflächen	Kirchweg / Am Frühlingstor	532,5	2014
(einschl. Beleuchtung)	Am Niederhof *	557,0	2013
	Dresdner Str. von Zschierener bis Friedensstraße	654,0	2015
	Gabelsbergerstraße	560,0	2016
	G.-Scholl-Straße von B172 bis Pirnaer Str.	662,0	2014
Wasserbauliche Anlagen	Sanierung Wasserlauf Briefträgerweg	577,5	2014

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 zwei weitere 2013 zur Ausführung oder Beschaffung geplante Maßnahmen sind mit einem **Haushaltssperrvermerk** versehen. Insgesamt sind 3.071,9 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 2013 bis 2016 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und im Teil D ausgewiesen. Dabei ist es einmal als maßnahmebezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.

Im Haushaltsplan 2013 sind **Verpflichtungsermächtigungen** i. H. v. 788,5 TEUR für das HHJ 2014 für die Investitionsmaßnahme "Soziale Stadt – Astrid-Lindgren-Grundschule/Anbau Hort u. Aufzug" enthalten. Die Maßnahme soll im HHJ 2013 begonnen und im HHJ 2014 abgeschlossen werden. Die VE ist bis zur Sicherstellung der Finanzierung gesperrt.

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

Investive Einzahlungen					
HHJ	investive Schl.-zuweisg.	zweckgeb. Zuweisg.	Beiträge	Eigenmittel	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2013	417,3	1.735,8	297,4	149,5	2.600,0
2014	618,0	1.617,3	186,7	353,1	2.775,1
2015	607,0	873,9	417,5	571,1	2.469,5
2016	582,0	255,7	386,9	204,1	1.428,7
Summe	2.224,3	4.482,7	1.288,5	1.277,8	9.273,3
%-Anteil	24,0	48,3	13,9	13,8	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				
Jahr	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	Saldo Invest.tätig.	Eigenmittel-finanzierungsquote
	TEUR	TEUR	TEUR	
2013	2.600,0	5.287,6	-2.687,6	50,8%
2014	2.775,1	6.462,7	-3.687,6	57,1%
2015	2.469,5	3.463,8	-994,3	28,7%
2016	1.428,7	2.690,6	-1.261,9	46,9%
Summe	9.273,3	17.904,7	-8.631,4	48,2%

4 Finanzdaten 2010 bis 2016

Position	ME	Jahresabschluss		Haushaltsplan				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohnerzahl		16.405 (31.12.2008)	16.379 (31.12.2009)	16.431 (31.12.2010)	16.423 (31.12.2011)	16.390	16.390	16.357
Realsteuerhebesätze								
Grundsteuer A	v. H.	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v. H.	400	400	400	400	400	400	400
Gewerbsteuer auf Ertrag	v. H.	400	400	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	721,6	734,8	770,5	799,5	818,3	835,5	854,7
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	411,8	407,5	439,1	480,5	491,1	500,8	511,4
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	141,5	154,7	156,3	140,9	146,4	151,7	157,4
Personalaufwand	EUR / Einw.	365,3	371,2	388,7	397,5	411,9	422,4	431,8
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v. H.	25,0	25,3	24,0	24,0	24,9	25,0	26,0
Schuldenstand	EUR / Einw.	485,0	438,0	190,7	156,2	129,3	104,3	78,5
Schulden je 1 EUR								
Gesamtsteuererträgen		0,67	0,60	0,25	0,20	0,16	0,12	0,09
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	11,5	10,2	10,7	5,5	5,8	5,2	4,0
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	367,4	231,5	242,1	322,0	394,3	211,3	164,5
Investitionsdeckung	v.H.	247	115	121	165	188	85	73
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	42	42,1	40,9	43,2	43,3	42,6	43,1

Durchschnittliche Tilgungsdauer: Schuldenstand aus investiven Krediten zum 01.01. im Verhältnis zu Auszahlungen für ordentliche Tilgung
 Investitionsdeckung: Nettoinvestitionen im Verhältnis zu Abschreibungen
 Nettoinvestitionen: Neuinvestitionen abzüglich Abgänge
 Durchschnittliche Nutzungsdauer: Wert des abnutzbaren Anlagevermögens im Verhältnis zum Abschreibungsaufwand

5. Entwicklung des Basiskapitals

HHJ	Basiskapital 01.01	Änderung	Basiskapital 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR
2010	90.814,4	864,5	91.678,9
2011	91.678,9	-4.222,6	87.456,3
2012	87.456,3	11.023,1	98.479,4
2013	98.479,4	0,0	98.479,4
2014	98.479,4	0,0	98.479,4
2015	98.479,4	194,0	98.673,4
2016	98.673,4	77,0	98.750,4

Die Änderung des Basiskapitals zum Bilanzstichtag 31.12.2010 resultiert aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Sächsischen Rechnungshof und den sich aus den Prüfungsfeststellungen ergebenden Folgerungen.

Die Änderung des Basiskapitals zum Bilanzstichtag 31.12.2011 resultiert einerseits aus den bereits erwähnten Folgerungen des SRH sowie einer Änderung der SächsKomHVO-Doppik, in deren Folge die investiven Schlüsselzuweisungen nicht mehr dem Basiskapital zugeführt werden, sondern als Sonderposten auszuweisen sind.

Damit mussten im HHJ 2011 alle bisher erhaltenen Schlüsselzuweisungen i. H. v. 5.146,2 TEUR umgebucht werden.

Im Gegenzug dürfen nach der geänderten SächsKomHVO-Doppik die Abwasserbeiträge nicht mehr als Sonderposten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst werden. Sie müssen ab dem HHJ 2012 dem Basiskapital zugeführt werden. Die Erhöhung in 2012 ergibt sich aus der Umbuchung der Restbuchwerte der Abwasserbeiträge zum 31.12.2011. In den HHJ 2015 und 2016 kommen die Abwasserbeiträge für die in 2014 und 2015 neu gebauten Abwasserkanäle hinzu.

Im HHJ 2012 sollen die Korrekturen des Basiskapitals aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz abgeschlossen sein. Für die HHJ 2013 bis 2016 sind keine Veränderungen des Basiskapitals aus Korrekturen vorgesehen.

Das HHJ 2012 schließt nach der Berichterstattung zum 30.06.2012 voraussichtlich mit Überschüssen im ordentlichen und im Sonderergebnis ab; für die HHJ 2013 bis 2016 sind ebenfalls Überschüsse geplant. Eine Änderung des Basiskapitals aus der Verrechnung von Fehlbeträgen gem. § 25 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik ist somit nicht vorgesehen.

6. Entwicklung der Rücklagen und Sonderposten

6.1 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:

6.2 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				
HHJ	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	0,0	3.275,0	0,0	3.275,0
Berichtigung JA 2010	3.275,0	27,5	-17,6	3.284,9
JA 2011	3.284,9	1.646,5	0,0	4.931,4
V-Ist 2012	4.931,4	789,3	0,0	5.720,7
HHPlan 2013	5.720,7	128,0	0,0	5.848,7
HHPlan 2014	5.848,7	953,3	0,0	6.802,0
HHPlan 2015	6.802,0	364,0	0,0	7.166,0
HHPlan 2016	7.166,0	876,3	0,0	8.042,3

6.3 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				
HHJ	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	0,0	59,9	0,0	59,9
JA 2011	59,9	200,4	0,0	260,3
V-Ist 2012	260,3	13,4	0,0	273,7
HHPlan 2013	273,7	42,1	0,0	315,8
HHPlan 2014	315,8	5,4	0,0	321,2
HHPlan 2015	321,2	194,7	0,0	515,9
HHPlan 2016	515,9	6,4	0,0	522,3

6.4 Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sind nicht mehr vorhanden; die jährliche investive Schlüsselzuweisung ist infolge einer Änderung der SächsKomHVO-Doppik nicht mehr als Rücklage, sondern als Sonderposten auszuweisen. Andere Kapitalzuschüsse sind nicht vorhanden.

6.5 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 war. 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.

In den HHJ 2013 u. 2014 ist die Zuweisung einer neuen Vorsorgepauschale angekündigt, die bis zum HHJ 2019 wieder aufgelöst werden soll. Über die Einzelheiten der Auslösung soll im Jahr 2014 entschieden werden.

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

Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	324,3	64,4	0,0	388,7
JA 2011	388,7	8,6	-158,9	238,4
V-Ist 2012	238,4	5,3	-243,7	0,0
HHPlan 2013	0,0	84,2	0,0	84,2
HHPlan 2014	84,2	420,8	0,0	505,0

6.6 Sonderposten für Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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 31.12.2012 beträgt voraussichtlich 657,4 TEUR.

In der Haushaltsplanung 2013 und der mittelfristigen Finanzplanung ist 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
JA 2011	892,5	0,0	-175,1	717,4
V-Ist 2012	717,4	0,0	-60,0	657,4
HH-Plan 2013	657,4	176,4	0,0	833,8
HH-Plan 2014	833,8	33,5	0,0	867,3
HH-Plan 2015	867,3	0,0	-133,5	733,8
HH-Plan 2016	733,8	0,0	-225,4	508,4

6.7 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 betrug per 31.12.2010 28,0 TEUR. Im HH-Jahr 2011 wurden 19,6 TEUR zurückgezahlt. Zum 31.12.2011 betrug der Bestand 8,4 TEUR. Der voraussichtl. Stand zum 31.12.2012 beträgt 8,4 TEUR. Für das HHJ 2013 und die

HHJ des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Rücklage vorgesehen.

7 Entwicklung der Rückstellungen

7.1 Rückstellungen für Personal

Rückstellung für Pensionen und Beihilfen				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	1.497,9	23,7	-25,7	1.495,9
JA 2011	1.495,9	3,4	-191,5	1.307,8
V-Ist 2012	1.307,8	92,8	-2,0	1.398,6
HHPlan 2013	1.398,6	77,3	-11,8	1.464,1
HHPlan 2014	1.464,1	81,0	-12,1	1.533,0
HHPlan 2015	1.533,0	85,1	-12,3	1.605,8
HHPlan 2016	1.605,8	89,7	-12,6	1.682,9

Nach der aktuellen Gesetzeslage werden Pensionsrückstellungen für Beamte in der Vermögensrechnung der Anstellungskörperschaft und beim Kommunalen Versorgungsverband Sachsen nachgewiesen. Eine Gesetzesänderung, die nur noch den KVS zur Bildung von Rückstellungen verpflichtet und damit die Auflösung der Rückstellungen in den Gemeinden zur Folge hat, ist im Gesetzgebungsverfahren.

Bis zur gesetzlichen Änderung sind die Pensionsrückstellungen für die bei der Stadt Heidenau beschäftigten Beamten in der Vermögensrechnung der Stadt nachzuweisen.

Die Rückstellungen für Beamte steigen innerhalb des Planungszeitraumes 2013 bis 2016 kumulativ, da diese für die Ansprüche der Beamten nach der aktiven Dienstzeit vorgesehen sind. Die erhöhte Auflösung von Rückstellungen ab dem HHJ 2013 ist Folge des Ausscheidens des bisherigen Bürgermeisters im Oktober 2012.

Rückstellung für Entgeltzahlungen aus Altersteilzeit				
HHJ	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	1.201,6	314,4	-377,6	1.138,4
JA 2011	1.138,4	285,1	-247,9	1.175,6
V-Ist 2012	1.175,6	227,5	-317,6	1.085,5
HHPlan 2013	1.085,5	41,4	-455,0	671,9
HHPlan 2014	671,9	19,8	-393,1	298,6
HHPlan 2015	298,6	7,9	-266,4	40,1
HHPlan 2016	40,1	1,6	-41,7	0,0

Mit der Änderung der SächsKomHVO-Doppik zum 01.01.2012 ist die Verpflichtung der Stadt Heidenau entfallen, Rückstellungen für Ansprüche aus Urlaub, Überstunden und ähnlichen Vorgängen zu bilden. Damit sind nur noch Rückstellungen für Ansprüche aus Altersteilzeitverträgen zu bilden und über die Freiphase der ausscheidenden Mitarbeiter aufzulösen. In HHJ 2013 und den folgenden Jahren des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums bis 2016 scheiden mehrere Mitarbeiter aus den Altersteilzeitverträgen aus. Nach dem aktuellen Stand endet die letzte Freiphase eines Mitarbeiters im HHJ 2016. (Zum Abschluss neuer Altersteilzeitverträge, aus denen die Bildung neuer Rückstellungen entstehen kann, wird auf die Ausführungen zu Punkt 3.3.3 verwiesen.)

7.2 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltmaßnahmen

Die Rückstellung i. H. v. 114,0 TEUR für die Flächen „Quartier am Markt“ und Ringstraße/Ecke Bahnhofstraße bleibt bis zur Altlastenbeseitigung bestehen. Innerhalb des Planungszeitraumes bis 2016 ist diese nicht vorgesehen.

7.3 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 HHJ abweichende Steuereinzahlungen zugrunde. Die Differenz der Kreisumlagenberechnung nach FAG zu der mit einer Steuerkraft auf das volle Haushaltsjahr bezogenen Berechnung 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.

Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HHPlan 2013	46,9	21,3	-46,9	21,3
HHPlan 2014	21,3	38,8	-21,3	38,8
HHPlan 2015	38,8	46,0	-38,8	46,0
HHPlan 2016	46,0	46,5	-46,0	46,5

7.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren:

Das HHJ 2011 hat mit einem Bestand von 217,2 TEUR abgeschlossen; im HHJ 2012 wird die Rückstellung um voraussichtlich 13,0 TEUR aufgelöst und mit einem Bestand i. H. v. von 204,2 TEUR abschließen. Für das HHJ 2013 sind Auflösungen nicht vorgesehen.

7.5 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen:

Für das HH-Jahr 2013 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.

7.6 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten:

Für das HHJ 2013 sind Zuführungen (15,3 TEUR) und Auflösungen (15,7 TEUR) vorgesehen; die Rücklage enthält hauptsächlich Beträge für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung, der Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Stadtentwicklungsprogramm SEP, der Nutzung von privaten Grundstücken und der Förderung privater Bauherren im Sanierungsgebiet; sie wird voraussichtlich mit einem Bestand von 214,4 TEUR abschließen.

Insgesamt ist im HH-Jahr 2013 folgende Veränderung der Gesamtsumme der Rückstellungen vorgesehen:

Rückstellungen 2013 gesamt				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HHPlan 2013	3.028,6	155,3	-529,4	2.654,5

Der Haushaltsplan Teil G enthält die Übersicht der Rückstellungen.

8 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkredite u. kreditähnli. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

8.1 Kredite

Die Stadt Heidenau hat zum 31.12.2011 Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 7.174,0 TEUR ausgewiesen, das entspricht 438,00 EUR pro Einwohner (16.379 – Einwohnerstand am 31.12.2009). Die Haushaltssatzung 2012 hat eine Kreditaufnahme im HHJ 2012 nicht vorgesehen; für das HHJ 2013 und für den Finanzplanungszeitraum ist weiterhin eine Kreditaufnahme nicht eingeplant.

Das HHJ 2012 schließt aufgrund der ordentlichen Tilgung und aufgrund von Sondertilgungen i. H. v. 3.368,5 mit Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 3.133,0 TEUR ab.

Im HHJ 2013 und in den Folgejahren bis 2016 sind die vereinbarten planmäßigen Tilgungsleistungen vorgesehen; für das HHJ 2013 wird ein Endbestand in der Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. von 2.565,5 TEUR erwartet. Im HHJ 2014 läuft ein weiterer Kredit aus.

Für Juni 2013 ist eine Umschuldung in Höhe von 1.128,1 TEUR vorgesehen.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten von 1991 bis 2013 ist im Teil K enthalten. Für die Jahre 2013 bis 2016 ist folgende Entwicklung geplant:

HHJ	Bestand 01.01. d. HHJ	Zugang ^{*1}	Abgang ^{*2}	Bestand 31.12. d. HHJ	Kreditbelastung pro Einwohner
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.
2010				7.955,9	484,97
2011	7.955,9	0,0	-781,8	7.174,1	438,00
2012	7.174,1	0,0	-672,6 -3.368,5	3.133,0	190,68
2013	3.133,0	1.128,1	-567,5 -1.128,1	2.565,5	156,21
2014	2.565,5	0,0	-445,9	2.119,6	129,32
2015	2.119,6	0,0	-410,1	1.709,5	104,30
2016	1.709,5	0,0	-425,1	1.284,4	78,52

*1 = Umschuldung

*2 = ordentliche / außerordentliche Tilgung / Umschuldung

8.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2012 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den HHJ 2010 und 2011 sowie 2012 bis zum Zeitpunkt der HHPlan-Erstellung für das HHJ 2013 (Nov. 2012) hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. In der Haushaltssatzung wird wiederum die Zulässigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten geregelt.

8.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und es ist 2013 wie auch mittelfristig nicht geplant, neue kreditähnliche Rechtsgeschäfte einzugehen.

8.4 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 31.12.2011 eine Restschuld i. H. v. 1.072,2 TEUR aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2012 wird 1.012,4 TEUR betragen und im Jahr 2013 auf 951,7 TEUR sinken.

Der Teil K enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind 2013 und Folgejahre bis 2016 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2013 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.

9 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

9.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

9.1.1 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 2011 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 047/2012 vom 24.05.2012 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 839,3 TEUR für das Geschäftsjahr 2011 ab und wird entsprechend der Beschlussfassung auf neue Rechnung vorgetragen. Mit der Beschlussfassung 048/2012 wurde in gleicher Sitzung des Stadtrates eine Ausschüttung der WVH i. H. v. 250,0 TEUR an den Gesellschafter beschlossen.

Das Eigenkapital, welches sich als Vermögenswert in der Bilanz der Stadt widerspiegelt, hat sich in den letzten drei Jahren zum Bilanzstichtag 31.12. wie folgt dargestellt:

Bilanzstichtag – 31.12.	TEUR
2009	33.425,5
2010	35.200,4
2011	35.975,3

Der erhebliche Wertzuwachs im Wirtschaftsjahr 2010 ist wesentlich durch die Auflösung des Sonderverlustkontos nach § 17 Abs. 4 DMBilG i. H. v. 1.516,0 TEUR 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.

Im März 2010 hatte der Stadtrat beschlossen, die Struktur und die Ertragskraft des Unternehmensverbundes der WVH mit dem Ziel zu untersuchen, dass die Technische Dienste Heidenau GmbH eine unmittelbare Beteiligung der Stadt Heidenau wird.

Der Stadtrat hat dann am 28. April 2011 beschlossen, dass die Struktur des bisherigen Unternehmensverbundes der WVH in der Form verändert wird, dass die Technische Dienste Heidenau GmbH zukünftig eine unmittelbare Beteiligung der Stadt Heidenau wird.

Im Zusammenhang mit der weiteren Bearbeitung des Haushaltsstrukturkonzeptes wurden, bezüglich der städtischen Beteiligungen an Unternehmen, Erkundigungen zu Aufgabenverteilungen und organisatorischen Lösungen anderer Städte (Zittau, Freital, Pirna) eingeholt. Der Vergleich mit der Heidenauer Situation zeigt, dass man die Zielsetzung der Wirtschaftlichkeit der Unternehmen in den einzelnen Sparten auch ohne eine vollständige Trennung der TDH von der WVH umsetzen kann.

Dies ist möglich, wenn die jetzige WVH zu einer städtischen Beteiligungsholding ausgeprägt wird und deren Töchter als gleichberechtigte Spartenunternehmen für die Holding tätig sind. Aus diesem Grund wurde der Grundsatzbeschluss zur Strukturveränderung des Unternehmensverbundes der WVH vom Stadtrat im Juni 2012 wieder aufgehoben.

Wesentliches Ziel der Aufgabenstellung zur weiteren Überarbeitung der Unternehmensplanung der städtischen Beteiligungen ist 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.

Den Wirtschaftsplan einschl. der mittelfristigen Finanzplanung der WVH für 2013 bestätigte der Stadtrat in seiner Sitzung vom 27. September 2012. Der Wirtschaftsplan 2013 sieht einen Jahresüberschuss von 329,0 TEUR vor (2012:268,0 TEUR). Im Planungszeitraum sollen jeweils 250 TEUR an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden. Im Teil I sind der Jahresabschluss 2011 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2013 enthalten.

9.1.2 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 %.

Gemessen am Eigenkapital beträgt der Vermögenswert der Stadt Heidenau am Unternehmen zum Bilanzstichtag wie nachfolgend entwickelt:

Bilanzstichtag – 31.12.	TEUR
2009	2.275,5
2010	2.324,5
2011	2.316,5

Die Ausschüttung der ENSO an die Stadt betrug im Jahr 2012 389,5 TEUR nach Steuern. Für 2013 bis 2016 ist eine jährliche Nettoausschüttung zwischen 360,3 TEUR und 264,4 TEUR mit sinkender Tendenz geplant. Die Planung nach 2013 ist weiter von der Entwicklung der Struktur und den Marktbedingungen der regionalen Energieversorger abhängig und jährlich anzupas-

sen. Der Wirtschaftsplan der ENSO für das Jahr 2013 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor.

9.2 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

Die Stadt Heidenau ist in folgenden Zweckverbänden Mitglied:

9.2.1 Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV)

Der ZVWV nimmt die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung wahr. Mit einer Beteiligung von 21,1213 % beträgt der Anteil der Stadt Heidenau am Eigenkapital des Zweckverbandes per 31.12.2011 5.206,6 TEUR (31.12.2010 5.345,8 TEUR). Umlagezahlungen der Stadt Heidenau an den Zweckverband zur Deckung des Finanzbedarfes sowie zum Ausgleich von Verlusten des Zweckverbandes sind für 2013 und mittelfristig gem. dieser Haushaltsplanung nicht vorgesehen.

9.2.2 Zweckverband Energie Ostsachsen i. L. (ZVEO)

Die Abwicklung des ZVEO wurde im HH-Jahr 2011 abgeschlossen. Damit ist die Mitgliedschaft der Stadt Heidenau im Zweckverband endgültig erloschen.

9.2.3 Zweckverband „Sächsisches Kommunales Studieninstitut“ (SKSD)

Der SKSD ist ein Fort- und Weiterbildungsinstitut, das die Aufgabe der Sicherung der Fortbildung der Angestellten wahrnimmt. Der Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband beträgt 0,934 v. H. Der Vermögenswert war bis 2010 mit 1 EUR Erinnerungswert geführt. Mit dem Umstieg des Zweckverbandes auf das Eigenbetriebsrecht im Jahr 2011 ist eine Veränderung der Bewertung des Vermögenswertes eingetreten. Der Anteil der Stadt Heidenau nach der Eigenkapitalspiegelmethode betrug zum 31.12.2011 1.730,36 EUR.

Die zu zahlende Umlage von 1,3 TEUR jährlich ist im Haushaltsplan 2013 und bis 2016 eingestellt.

9.2.4 Zweckverband „Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen“ (ZV KISA)

Der Stadtrat hat am 15.12.2011 den Beitritt zum ZV KISA beschlossen. Der Beschluss der Verbandsversammlung zur Aufnahme der Stadt Heidenau in den Zweckverband ist im September 2012 erfolgt. Die Mitgliedschaft ist jedoch noch nicht rechtswirksam, da eine Bekanntmachung der Änderung der Verbandssatzung bisher nicht erfolgt ist. Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Heidenau in 2013 ordentliches Mitglied des Verbandes sein wird. Umlagezahlungen an den Zweckverband sind nicht geplant. Die Aktivierung des anteiligen Vermögenswertes der Stadt erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2013.

Heidenau, 20.11.2012

gez. J. Neugebauer
Leiter Finanzverwaltungsamt

B

Gesamthaushalt

**Ergebnishaushalt nach § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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	12.035,28	12.659,20	13.129,80	13.411,80	13.694,10	13.979,80
	darunter: Grundsteuern A und B	1.480,64	1.521,30	1.531,30	1.546,30	1.561,30	1.576,30
	Gewerbesteuer	7.327,65	7.863,00	8.600,00	8.772,00	8.944,00	9.116,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.533,60	2.567,50	2.314,40	2.400,00	2.486,00	2.575,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	617,68	645,40	611,10	620,50	629,80	639,50
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.466,66	7.069,56	7.476,40	7.428,29	7.299,84	7.089,57
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.276,04	3.486,70	3.718,00	3.797,00	3.728,00	3.577,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,81	10,84	10,83	10,81	10,81	10,80
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	980,21	1.028,13	1.284,90	1.320,80	1.336,20	1.283,82
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.839,65	4.287,68	4.228,19	4.287,42	4.450,75	4.456,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718,24	781,00	523,99	524,07	524,14	523,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,49	72,83	398,87	384,01	383,28	366,70
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	724,49	515,06	765,10	611,30	594,20	562,70
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7,09	3,20	3,20	3,20	3,20	6,20
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.797,52	1.410,51	1.121,96	1.435,26	1.146,99	1.060,91
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.703,42	26.799,04	27.647,51	28.085,35	28.096,50	28.045,64
11	Personalaufwendungen	6.080,51	6.783,45	6.994,24	7.155,95	7.201,48	7.116,71
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	87,05	73,09	76,55	80,33	84,63
	Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	379,98	300,06	45,58	24,30	12,62	6,58
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	5.349,91	6.985,98	6.790,43	6.280,74	6.680,36	6.202,36
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.140,56	3.203,59	3.256,81	3.399,47	3.517,75	3.450,86
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372,53	292,30	346,44	182,28	125,69	105,03
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	7.685,18	8.280,60	9.025,15	9.132,31	9.242,65	9.379,54
	darunter: Kreisumlage	4.416,93	4.487,10	5.163,10	5.232,40	5.275,00	5.310,20
	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	1.428,12	1.028,43	1.106,45	981,33	964,55	914,84
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.056,81	26.574,35	27.519,52	27.132,08	27.732,48	27.169,34

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	1.646,61	224,69	127,99	953,27	364,02	876,30
20 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nach § 25 Abs. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)	1.646,61	224,69	127,99	953,27	364,02	876,30
22 realisierbare außerordentliche Erträge	652,62	149,80	149,50	353,10	571,10	204,10
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	452,24	135,25	107,38	347,70	376,36	197,70
24 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 22 ./i. Nummer 23)	200,38	14,55	42,12	5,40	194,74	6,40
25 = veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer 21 + Nummer 24)	1.846,99	239,24	170,11	958,67	558,76	882,70
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: 2013 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Budget: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
Druckbereich: in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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	12.246,44	12.659,20	13.129,80	13.411,80	13.694,10	13.979,80
	darunter: Grundsteuern A und B	1.489,03	1.521,30	1.531,30	1.546,30	1.561,30	1.576,30
	Gewerbsteuer	7.475,08	7.863,00	8.600,00	8.772,00	8.944,00	9.116,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.593,51	2.567,50	2.314,40	2.400,00	2.486,00	2.575,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	615,19	645,40	611,10	620,50	629,80	639,50
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.317,36	6.041,43	6.191,50	6.107,49	5.963,64	5.805,75
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.105,81	3.486,70	3.718,00	3.797,00	3.728,00	3.577,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,81	10,84	10,83	10,81	10,81	10,80
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.009,11	3.950,25	4.228,19	4.287,42	4.317,25	4.231,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	654,69	781,00	523,99	524,07	524,14	523,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,50	72,83	398,87	384,01	383,28	366,70
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	684,35	515,06	765,10	611,30	594,20	562,70
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,87	537,07	500,62	500,62	500,62	500,62
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.627,32	24.556,84	25.738,07	25.826,71	25.977,23	25.969,98
10	Personalauszahlungen	6.058,61	6.396,34	6.875,57	7.055,10	7.108,53	7.025,50
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,68	6.985,98	6.790,43	6.280,74	6.680,36	6.202,36
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	378,88	292,30	170,08	148,82	125,69	105,03
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.591,67	8.106,30	9.003,85	9.093,51	9.196,65	9.333,04
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853,21	1.011,61	1.091,13	965,13	949,32	900,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	19.811,05	22.792,53	23.931,06	23.543,30	24.060,55	23.566,07
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9 J. Nr. 16)	2.816,27	1.764,31	1.807,01	2.283,41	1.916,68	2.403,91
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.182,15	1.319,10	2.153,10	2.235,30	1.480,90	837,70
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	215,20	186,80	417,30	618,00	607,00	582,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	111,75	362,60	297,40	186,70	417,50	386,90
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	365,73	149,00	148,30	350,10	516,60	203,60

		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,80	1,20	3,00	54,50	0,50
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	1.662,94	1.831,50	2.600,00	2.775,10	2.469,50	1.428,70
26	+ Auszahlung aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	458,15	834,80	67,30	41,40	64,60	40,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8,79	94,90	72,70	67,80	61,00	71,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323,98	3.048,30	4.568,60	5.497,12	2.847,50	2.248,30
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	579,00	856,40	490,70	331,25
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	3.790,92	3.978,00	5.287,60	6.462,72	3.463,80	2.690,55
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25./ Nr. 33)	-2.127,98	-2.146,50	-2.687,60	-3.687,62	-994,30	-1.261,85
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/- mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)	688,29	-382,19	-880,59	-1.404,21	922,38	1.142,06
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	1.128,10	0,00	0,00	0,00
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	781,83	4.041,20	1.695,60	446,00	410,20	425,10
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 ./ Nr. 37)	-781,83	-4.041,20	-567,50	-446,00	-410,20	-425,10
39	= Änderung des Finanzierungsmittelbest- andes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 38)	-93,54	-4.423,39	-1.448,09	-1.850,21	512,18	716,96
40	Einzahlung aus Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Auszahlung für Geldanlage, für Gewährung von Darlehen und für Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	4.423,39	1.448,09	1.850,21	0,00	0,00

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
43	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	512,18	716,96
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 39 bis 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.472,31	11.378,77	6.955,38	5.507,29	3.657,08	4.169,26
46	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres, die Summe aus den Nummern 39 und 45	11.378,77	6.955,38	5.507,29	3.657,08	4.169,26	4.886,22
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§15 SächsKomHVO-Doppik)	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2013 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Budget: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
Druckbereich: in TEUR
(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	1.315	6.487	0	-5.172	-4.228
2 Sicherheit und Ordnung	395	875	0	-480	-491
3 Schulträgeraufgaben	349	782	0	-433	-446
4 Kultur und Wissenschaft	163	674	0	-511	-568
5 Kinder-, Jugend- u. Familie	2.779	5.047	0	-2.268	-2.271
6 Gesundheit und Sport	358	1.074	0	-716	-732
7 Gestaltung der Umwelt	3.601	3.698	0	-97	-98
8 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	628	2.675	0	-2.047	-2.880
9 Wirtschaft u. Tourismus	73	145	0	-72	-82
10 Zentrale Finanzleistungen	17.987	6.063	0	11.924	11.924
Gesamt	27.648	27.520	0	128	128

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	-4.620	630	1.758	-1.128	-5.748	0
2 Sicherheit und Ordnung	-508	72	123	-51	-559	0
3 Schulträgeraufgaben	-358	0	67	-67	-425	0
4 Kultur und Wissenschaft	-468	2	26	-24	-492	0
5 Kinder-, Jugend- u. Familie	-2.342	1	42	-41	-2.383	0
6 Gesundheit und Sport	-559	0	8	-8	-567	0
7 Gestaltung der Umwelt	531	839	2.459	-1.620	-1.089	789
8 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.448	639	803	-164	-1.612	0
9 Wirtschaft u. Tourismus	-43	0	2	-2	-45	0
10 Zentrale Finanzleistungen	11.623	417	0	417	12.040	0
Gesamt	1.808	2.600	5.288	-2.688	-880	789

C

Teilhaushalte

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	197,29	517,97	268,60	226,57	208,37	203,01
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	166,74	199,83	195,80	201,62	205,78	202,29
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,59	4,35	4,55	4,45	4,45	4,45
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247,96	292,70	300,82	300,86	300,93	301,01
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,51	14,25	40,95	46,85	56,85	46,85
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7,09	3,20	3,20	3,20	3,20	6,20
	+ sonstige ordentliche Erträge	560,35	733,96	697,23	669,56	594,97	447,82
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.036,79	1.566,43	1.315,35	1.251,49	1.168,77	1.009,34
3	Personalaufwendungen	2.961,35	3.250,80	3.086,75	3.126,05	3.108,90	3.043,83
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,71	2.439,31	1.986,45	1.796,83	2.135,69	1.672,88
	+ planmäßige Abschreibungen	741,16	866,67	925,83	975,14	998,31	1.004,38
	+ 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	396,46	456,76	487,45	448,73	437,76	402,40
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.542,68	7.013,54	6.486,48	6.346,75	6.680,66	6.123,49
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)	-4.505,89	-5.447,11	-5.171,13	-5.095,26	-5.511,89	-5.114,15
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	965,47	1.045,75	1.009,75	1.003,75	1.002,75	1.001,75
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54,15	70,30	66,52	59,52	59,52	59,52
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)	911,32	975,45	943,23	944,23	943,23	942,23
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-3.594,57	-4.471,66	-4.227,90	-4.151,03	-4.568,66	-4.171,92

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,97	318,14	72,80		24,95	2,59	0,72
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,74	4,35	4,55		4,45	4,45	4,45
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,68	292,70	300,82		300,86	300,93	301,01
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,35	14,25	40,95		46,85	56,85	46,85
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,43	457,27	419,82		419,82	419,82	419,82
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,17	1.086,71	838,94		796,93	784,64	772,85
3	anteilige Personalauszahlungen	3.003,38	2.960,54	2.998,36		3.043,06	3.027,99	2.961,24
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,88	2.439,31	1.986,45		1.796,83	2.135,69	1.672,88
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303,26	443,78	474,47		434,73	423,76	388,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.763,52	5.843,63	5.459,28		5.274,62	5.587,44	5.022,52
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-3.981,35	-4.756,92	-4.620,34		-4.477,69	-4.802,80	-4.249,67
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327,77	334,40	480,60		0,00	430,90	253,70
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,80	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	98,85	99,00	148,30		120,10	180,00	203,60
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,20		3,00	4,50	0,50
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	427,31	434,20	630,10		123,10	615,40	457,80
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	155,61	380,90	66,60		40,00	64,60	40,00

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,14	50,50	50,50		50,50	50,50	60,50
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	802,74	1.131,30	1.342,80		116,80	1.058,70	1.205,80
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	297,90		252,70	295,50	177,35
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	961,49	1.562,70	1.757,80		460,00	1.469,30	1.483,65
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-534,18	-1.128,50	-1.127,70		-336,90	-853,90	-1.025,85
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-4.515,53	-5.885,42	-5.748,04		-4.814,59	-5.656,70	-5.275,52
	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 .J. 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

Leistungsart

intern

Aufgabenart

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Werterhaltung (Gebäude und deren technische Anlagen)

Bewirtschaftung der Gebäude

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ziele

Bestmögliche Funktionalität und Sicherheit der Gebäude und Anlagen

Optimierung der Betriebskosten und Erschließung von Einsparpotential

Optimierung der Folgekosten und der Nutzungsqualität

Zielgruppen

Zielgruppen

Verwaltung

Nutzer

Organisationseinheit

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

Produkt: 11.14.10
Verantwortlich: 40.31

Gebäudeverwaltung

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	25	25	25	26	26	26
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	343	227	211	200	211	130
Instandsetzungsmaßnahmen	€	251.844	929.373	655.440	266.340	491.140	101.090
Energieverbrauch	Kwh	562.708	562.708	562.708	574.550	574.550	574.550
Wasserverbrauch	m³	7.478	7.478	7.478	7.694	7.694	7.694
Heizungsverbrauch	Kwh	164.454	164.454	164.454	164.502	164.502	164.502
Wartungsverträge	Anzahl	79	101	102	102	102	102
Wartungskosten	€	57.619	80.787	94.000	105.400	105.500	105.400
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	309.463	1.010.160	749.440	371.740	596.640	206.490
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	18,62	8,00	12,54	28,35	17,68	51,04
Unterhaltung Kitas und Schulen *	€	255.917	937.160	431.190	293.340	551.040	158.890
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.683	1.718	1.835	1.887	1.889	1.929
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	152	545	235	155	292	82
Nettogeschossfläche	m²	35.670	35.670	35.100	35.100	35.100	35.100
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	8,68	28,32	21,35	10,59	17,00	5,88

* ohne Kitas bei freien Trägern

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 Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	183,65	510,22	239,24	200,53	199,03	195,54
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	158,33	192,80	188,07	194,79	199,03	195,54
	+ 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	69,54	118,31	119,94	119,99	120,06	120,14
	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3,45	3,00	25,20	25,20	25,20	25,20
	+ 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	1,37	0,00	1,37	1,37	1,37	1,37
2	= anteilige ordentliche Erträge	258,01	631,53	385,75	347,09	345,66	342,25
3	Personalaufwendungen	349,92	435,63	475,84	484,86	493,89	502,96
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,12	2.096,34	1.609,15	1.395,60	1.689,16	1.317,65
	+ planmäßige Abschreibungen	531,22	614,55	673,36	697,46	713,49	712,72
	+ 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	18,78	7,07	72,45	9,96	6,08	4,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.038,04	3.153,59	2.830,80	2.587,88	2.902,62	2.537,37
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)	-1.780,03	-2.522,06	-2.445,05	-2.240,79	-2.556,96	-2.195,12
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47,44	61,30	51,52	44,52	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)	-47,44	-61,30	-51,52	-44,52	-44,52	-44,52

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-1.827,47	-2.583,36	-2.496,57	-2.285,31	-2.601,48	-2.239,64

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,32	317,42	51,17		5,74	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,11	118,31	119,94		119,99	120,06	120,14
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,36	3,00	25,20		25,20	25,20	25,20
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,79	438,73	196,31		150,93	145,26	145,34
3	anteilige Personalauszahlungen	373,88	435,63	475,84		484,86	493,89	502,96
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,76	2.096,34	1.609,15		1.395,60	1.689,16	1.317,65
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,85	7,07	72,45		9,96	6,08	4,04
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,49	2.539,04	2.157,44		1.890,42	2.189,13	1.824,65
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.440,70	-2.100,31	-1.961,13		-1.739,49	-2.043,87	-1.679,31
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327,77	334,40	480,60		0,00	430,90	253,70
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,69	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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	328,46	334,40	480,60		0,00	430,90	253,70
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19,33	21,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	802,74	1.131,30	1.342,80		116,80	1.058,70	1.205,80
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	42,10		3,60	5,00	2,85
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	822,07	1.152,30	1.384,90		120,40	1.063,70	1.218,65
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-493,61	-817,90	-904,30		-120,40	-632,80	-964,95
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.934,31	-2.918,21	-2.865,43		-1.859,89	-2.676,67	-2.644,26
	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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	35,87	28,20	49,01	69,74	53,45	47,79
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	29,72	24,32	22,09	36,97	42,92	41,94
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,65	208,45	193,05	212,85	237,75	163,75
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52,17	71,25	67,75	67,75	67,75	67,75
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,61	1,80	1,40	1,40	1,40	1,40
	+ 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	38,27	57,72	83,84	85,05	56,98	23,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	345,57	367,42	395,05	436,79	417,33	303,69
3	Personalaufwendungen	476,72	577,23	594,21	602,46	587,25	559,89
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,87	169,38	178,33	192,57	209,97	151,97
	+ planmäßige Abschreibungen	50,47	43,74	43,48	61,07	69,11	66,19
	+ 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	63,82	42,01	59,38	74,24	60,38	48,17
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	730,88	832,36	875,40	930,34	926,71	826,22
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)	-385,31	-464,94	-480,35	-493,55	-509,38	-522,53
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22,13	8,70	10,20	11,20	10,20	9,20
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)	-22,13	-8,70	-10,20	-11,20	-10,20	-9,20
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-407,44	-473,64	-490,55	-504,75	-519,58	-531,73

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,40	3,88	26,92		32,77	10,53	5,85
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	210,15	208,45	193,05		212,85	237,75	163,75
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,86	71,25	67,75		67,75	67,75	67,75
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,69	1,80	1,40		1,40	1,40	1,40
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,81	22,00	23,00		23,00	23,00	23,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,91	307,38	312,12		337,77	340,43	261,75
3	anteilige Personalauszahlungen	451,41	544,97	582,56		593,21	579,56	552,83
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137,89	169,38	178,33		192,57	209,97	151,97
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,65	42,01	59,38		74,24	60,38	48,17
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,95	756,36	820,27		860,02	849,91	752,97
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-346,04	-448,98	-508,15		-522,25	-509,48	-491,22
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,55	78,00	71,50		230,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,55	78,00	71,50		230,00	50,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,40	122,40	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	122,70		351,50	1,50	1,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,40	122,40	122,70		351,50	1,50	1,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,85	-44,40	-51,20		-121,50	48,50	-1,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-347,89	-493,38	-559,35		-643,75	-460,98	-492,72
	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

Leistungsart
extern

Aufgabenart

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ziele

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

Zielgruppen

Zielgruppen
BürgerInnen

Organisationseinheit

Organisationseinheit
Dezernat I
Amt 32

Produktverantwortlich

Produktverantwortlich
32.21

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich
32.00

Schlüsselprodukt-

Produkt: 12.60.01
Verantwortlich: 32.21

Brand- und Gefahrenschutz

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Brandbekämpfung	Anzahl	21	20	20	20	20	20
Technische Hilfeleistung	Anzahl	94	100	100	100	100	100
Brandverhütungsschauen	Anzahl	16	20	23	20	20	20
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	17	15	15	15	15	15
Nettoressourcenbedarf FFW	€	122.865	136.840	146.200	148.980	146.910	148.150
Aufwand FFW pro Einw.	€	11,52	11,43	11,79	12,89	13,13	13,18
Aufwand Hochwasserabwehr	€	6.165	4.740	4.740	4.740	4.690	4.430

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	35,87	28,20	27,94	42,82	48,77	47,79
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	29,72	24,32	22,09	36,97	42,92	41,94
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,55	16,20	13,30	13,30	13,30	13,30
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2,66	1,80	1,40	1,40	1,40	1,40
	+ 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	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	57,27	46,35	42,79	57,67	63,62	62,64
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	54,20	49,95	55,95	58,30	53,20	55,80
	+ planmäßige Abschreibungen	50,47	43,74	43,48	61,07	69,11	66,19
	+ 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	24,89	22,80	23,70	23,70	24,20	24,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	129,56	116,49	123,13	143,07	146,51	146,19
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)	-72,29	-70,14	-80,34	-85,40	-82,89	-83,55
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21,17	8,00	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)	-21,17	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-93,46	-78,14	-88,34	-93,40	-90,89	-91,55

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,40	3,88	5,85		5,85	5,85	5,85
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18,37	16,20	13,30		13,30	13,30	13,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,15	0,15		0,15	0,15	0,15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,37	1,80	1,40		1,40	1,40	1,40
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,63	22,03	20,70		20,70	20,70	20,70
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,05	49,95	55,95		58,30	53,20	55,80
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,61	22,80	23,70		23,70	24,20	24,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,66	72,75	79,65		82,00	77,40	80,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-50,03	-50,72	-58,95		-61,30	-56,70	-59,30
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,55	78,00	71,50		230,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,55	78,00	71,50		230,00	50,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,40	122,40	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	122,70		351,50	1,50	1,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,40	122,40	122,70		351,50	1,50	1,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,85	-44,40	-51,20		-121,50	48,50	-1,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-51,88	-95,12	-110,15		-182,80	-8,20	-60,80
	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		.03		Schulträgeraufgaben			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	42,79	69,69	69,72	69,49	69,19	67,78
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4,18	3,00	2,24	2,01	1,71	0,30
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,99	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,12	0,00	274,32	274,32	274,32	274,32
	+ 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	4,10	2,54	3,36	3,33	1,95	0,77
2	= anteilige ordentliche Erträge	55,10	73,64	348,81	348,55	346,87	344,28
3	Personalaufwendungen	227,52	254,62	264,07	263,07	267,14	279,90
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,23	336,10	349,86	373,73	360,68	341,85
	+ planmäßige Abschreibungen	52,46	66,54	80,77	94,07	102,86	97,08
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72,26	73,98	86,40	86,32	86,32	86,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	561,47	732,24	782,10	818,19	818,00	806,15
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)	-506,37	-658,60	-433,29	-469,64	-471,13	-461,87
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22,57	12,00	12,50	12,50	12,50	12,50
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)	-22,57	-12,00	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-528,94	-670,60	-445,79	-482,14	-483,63	-474,37

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,56	66,69	67,48		67,48	67,48	67,48
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,12	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,64	1,31	1,31		1,31	1,31	1,31
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,12	0,00	274,32		274,32	274,32	274,32
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,44	68,10	343,21		343,21	343,21	343,21
3	anteilige Personalauszahlungen	215,26	254,62	264,07		263,07	267,14	279,90
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,14	336,10	349,86		373,73	360,68	341,85
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,47	73,98	86,40		86,32	86,32	86,32
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,87	665,70	701,33		724,12	715,14	709,07
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-455,43	-597,60	-358,12		-380,91	-371,93	-365,86
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98,15	216,70	0,00		0,80	0,00	0,00

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	66,80		140,70	138,00	90,20
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98,15	216,70	66,80		141,50	138,00	90,20
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-91,02	-216,70	-66,80		-141,50	-138,00	-90,20
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-546,45	-814,30	-424,92		-522,41	-509,93	-456,06
	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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen

Leistungsart

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Leistungen

Bereitstellung von Grundschulplätzen

Heinrich-Heine-Grundschule

Astrid-Lindgren-Grundschule

Grundschule „Bruno Gleißberg“

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

Verantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

Produkt: 21.11.01
Verantwortlich: 40.15

Grundschulen

Indikatoren / Kennzahlen:

H.-Heine-Grundschule

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	85	89	85	88	87	84
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	763	1.561	996	1.003	1.012	1.050

Astrid-Lindgren-Grundschule

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	257	262	260	256	248	250
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	595	1.051	783	902	942	906

Grundschule "Bruno Gleißberg"

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Klassen	Anzahl	10	11	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	185	204	238	232	245	258
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	744	1.074	787	799	828	759

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 Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	10,18	17,83	17,12	17,12	17,12	16,90
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1,09	1,30	0,40	0,40	0,40	0,18
	+ 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	1,14	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	+ Kostenersatzungen 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	1,85	0,47	1,59	1,59	0,39	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	13,17	18,72	19,13	19,13	17,93	17,32
3	Personalaufwendungen	55,03	64,42	65,83	67,14	68,43	69,73
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,27	100,67	117,02	126,93	123,49	118,87
	+ planmäßige Abschreibungen	13,13	15,82	16,79	23,24	29,32	30,56
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,97	5,99	10,05	10,01	10,01	10,01
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	147,40	187,90	210,69	228,32	232,25	230,17
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)	-134,23	-169,18	-191,56	-209,19	-214,32	-212,85
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,13	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50
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)	-9,13	-5,00	-5,50	-5,50	-5,50	-5,50

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 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-143,36	-174,18	-197,06	-214,69	-219,82	-218,35

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,80	16,53	16,72		16,72	16,72	16,72
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,11	0,42	0,42		0,42	0,42	0,42
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,91	16,95	17,14		17,14	17,14	17,14
3	anteilige Personalauszahlungen	54,90	64,42	65,83		67,14	68,43	69,73
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,70	100,67	117,02		126,93	123,49	118,87
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,26	5,99	10,05		10,01	10,01	10,01
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,86	172,08	193,90		205,08	202,93	199,61
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-129,95	-155,13	-176,76		-187,94	-185,79	-182,47
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21,54	39,80	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	31,70		73,70	56,70	10,90
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,54	39,80	31,70		73,70	56,70	10,90
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20,43	-39,80	-31,70		-73,70	-56,70	-10,90
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-150,38	-194,93	-208,46		-261,64	-242,49	-193,37
	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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"

Leistungsart

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen

Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

Verantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

Produkt: 21.51.01
Verantwortlich: 40.15

Mittelschule "J. W. v. Goethe"

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Klassen	Anzahl	12	13	13	13	13	13
Schüler	Anzahl	264	284	301	319	341	359
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.258	1.303	1.262	1.215	1.112	993

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	15,83	22,93	22,89	22,87	22,67	22,14
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1,62	1,08	0,87	0,85	0,65	0,12
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,44	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,12	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	0,51	0,48	0,03	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	19,03	23,91	23,32	23,27	23,07	22,54
3	Personalaufwendungen	39,69	40,18	41,65	42,48	43,31	44,13
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,49	73,26	79,04	81,52	76,11	75,60
	+ planmäßige Abschreibungen	17,74	21,30	26,09	26,33	24,55	19,32
	+ 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	2,44	2,48	4,00	3,98	3,98	3,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	100,36	137,22	150,78	154,31	147,95	143,03
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)	-81,33	-113,31	-127,46	-131,04	-124,88	-120,49
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,79	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)	-7,79	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-89,12	-115,81	-129,96	-133,54	-127,38	-122,99

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,11	21,85	22,02		22,02	22,02	22,02
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,13	0,10	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,37	0,40	0,40		0,40	0,40	0,40
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,73	22,35	22,42		22,42	22,42	22,42
3	anteilige Personalauszahlungen	39,61	40,18	41,65		42,48	43,31	44,13
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,23	73,26	79,04		81,52	76,11	75,60
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,39	2,48	4,00		3,98	3,98	3,98
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,23	115,92	124,69		127,98	123,40	123,71
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-65,50	-93,57	-102,27		-105,56	-100,98	-101,29
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29,19	68,10	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	17,10		4,00	67,00	2,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29,19	68,10	17,10		4,00	67,00	2,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26,52	-68,10	-17,10		-4,00	-67,00	-2,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-92,02	-161,67	-119,37		-109,56	-167,98	-103,29
	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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Leistungsart

Leistungsart
extern

Aufgabenart

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen
Bereitstellung von Gymnasialplätzen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage
GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

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

Zielgruppen

Zielgruppen
Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Organisationseinheit
Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

Verantwortlich
40.15

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich
40.00

Schlüsselprodukt-

Produkt: 21.71.01
Verantwortlich: 40.15

Pestalozzi-Gymnasium

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Klassen	Anzahl	25	26	26	26	26	26
Schüler	Anzahl	540	548	570	613	614	614
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	806	1.257	390	403	421	369
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	0	0	481	448	447	447

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 Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	16,59	28,74	29,52	29,31	29,31	28,74
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1,28	0,43	0,78	0,57	0,57	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,70	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	274,32	274,32	274,32	274,32
	+ 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	0,48	0,43	0,48	0,48	0,30	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	19,62	29,52	304,77	304,56	304,38	303,51
3	Personalaufwendungen	40,64	40,30	41,78	42,61	43,44	44,29
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,05	110,90	112,88	117,78	111,68	111,71
	+ planmäßige Abschreibungen	15,16	21,80	31,16	36,85	40,29	36,70
	+ 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	2,78	3,12	5,89	5,87	5,87	5,87
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	128,63	176,12	191,71	203,11	201,28	198,57
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)	-109,01	-146,60	113,06	101,45	103,10	104,94
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,86	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)	-4,86	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00

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 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-113,87	-149,60	110,06	98,45	100,10	101,94

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,65	28,31	28,74		28,74	28,74	28,74
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,70	0,00	0,10		0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0,35	0,35		0,35	0,35	0,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	274,32		274,32	274,32	274,32
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,20	28,66	303,51		303,51	303,51	303,51
3	anteilige Personalauszahlungen	40,71	40,30	41,78		42,61	43,44	44,29
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,56	110,90	112,88		117,78	111,68	111,71
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,83	3,12	5,89		5,87	5,87	5,87
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,10	154,32	160,55		166,26	160,99	161,87
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-94,90	-125,66	142,96		137,25	142,52	141,64
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35,04	90,80	0,00		0,80	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	18,00		51,50	5,30	7,30
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35,04	90,80	18,00		52,30	5,30	7,30
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32,20	-90,80	-18,00		-52,30	-5,30	-7,30
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-127,10	-216,46	124,96		84,95	137,22	134,34
	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

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	75,61	170,64	142,43	77,88	60,57	7,86
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	70,16	70,31	70,33	70,28	52,41	0,26
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,54	9,45	9,50	9,50	9,50	9,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,23	5,09	3,89	3,89	3,89	2,89
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2,30	2,15	2,15	2,15	2,15
	+ 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	3,29	4,53	4,75	5,00	5,25	5,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	92,67	192,01	162,72	98,42	81,36	27,90
3	Personalaufwendungen	215,17	235,31	277,31	282,85	292,29	285,29
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,23	81,94	100,53	106,10	94,13	125,36
	+ planmäßige Abschreibungen	113,57	113,59	115,22	116,56	103,15	17,88
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	74,73	182,40	175,11	100,80	100,80	100,80
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,46	4,66	5,78	5,78	5,49	5,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	469,16	617,90	673,95	612,09	595,86	535,13
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)	-376,49	-425,89	-511,23	-513,67	-514,50	-507,23
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33,20	57,55	57,30	57,30	57,30	57,30
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)	-33,20	-57,55	-57,30	-57,30	-57,30	-57,30
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-409,69	-483,44	-568,53	-570,97	-571,80	-564,53

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,62	100,33	72,10		7,60	8,16	7,60
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,79	9,45	9,50		9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,52	5,09	3,89		3,89	3,89	2,89
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2,30	2,15		2,15	2,15	2,15
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,72	2,80	2,80		2,80	2,80	2,80
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,65	119,97	90,44		25,94	26,50	24,94
3	anteilige Personalauszahlungen	217,26	235,31	277,31		282,85	292,29	285,29
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,26	81,94	100,53		106,10	94,13	125,36
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,24	182,40	175,11		100,80	100,80	100,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,35	4,66	5,78		5,78	5,49	5,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,11	504,31	558,73		495,53	492,71	517,25
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-331,46	-384,34	-468,29		-469,59	-466,21	-492,31
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,24	3,60	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	9,10		34,40	6,00	4,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,24	3,60	26,10		34,40	6,00	4,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,24	-1,60	-24,10		-32,40	-4,00	-2,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-331,70	-385,94	-492,39		-501,99	-470,21	-494,31
	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

Leistungsart
extern

Aufgabenart

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Leistungen
Medienausleihe
Informationsdienstleistungen
Lernzentrum
Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen
Leseförderprojekte
Bibliotheksunterricht

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage
GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Zielgruppen
BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

Organisationseinheit

Organisationseinheit
Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

Verantwortlich
40.53

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich
40.51

Schlüsselprodukt-

Produkt: 27.20.01
Verantwortlich: 40.53

Stadtbibliothek

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Entleihungen	Anzahl	125.550	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,7	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
angemeldete Benutzer	Anzahl	3.287	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Besucher	Anzahl	32.370	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,98	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Besuche je angemeldeter Benutzer	Anzahl	9,85	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31
Medien	Anzahl	33.016	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Zugang in Exemplaren (ohne Zeitschriftenhefte)	Anzahl	1.738	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zeitschriftenabonnements	Anzahl	30	40	40	40	40	40
Medienetat (davon 2.000 € für spezifischen Fachbedarf)	€	15.308	16.570	23.700	19.000	20.400	19.000
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	0,93	1,01	1,44	1,16	1,24	1,16
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen)	Anzahl	104	80	80	80	80	80
Aufwand je Einwohner	€	19,87	21,20	21,99	22,66	21,76	17,93
Kostendeckungsgrad	%	28,23	27	26	25	21	8

Einwohner	16.379	16.431	16.423	16.390	16.390	16.357
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	75,61	76,94	79,64	77,71	60,40	7,69
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	70,16	70,31	70,16	70,11	52,24	0,09
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,54	9,45	9,50	9,50	9,50	9,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,45	4,84	2,64	2,64	2,64	2,64
	+ Kostenersatzungen 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	3,29	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
2	= anteilige ordentliche Erträge	91,89	94,03	94,58	92,65	75,34	22,63
3	Personalaufwendungen	164,35	181,46	185,07	188,76	196,36	187,51
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,97	51,94	60,03	66,10	57,63	88,36
	+ planmäßige Abschreibungen	111,77	111,60	112,11	112,64	98,98	13,46
	+ 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	4,40	3,29	3,91	3,91	3,62	3,93
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	325,49	348,29	361,12	371,41	356,59	293,26
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)	-233,60	-254,26	-266,54	-278,76	-281,25	-270,63
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,28	0,55	0,30	0,30	0,30	0,30
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)	-0,28	-0,55	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-233,88	-254,81	-266,84	-279,06	-281,55	-270,93

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,10	6,63	9,48		7,60	8,16	7,60
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,79	9,45	9,50		9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,84	4,84	2,64		2,64	2,64	2,64
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,72	2,80	2,80		2,80	2,80	2,80
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,45	23,72	24,42		22,54	23,10	22,54
3	anteilige Personalauszahlungen	165,67	181,46	185,07		188,76	196,36	187,51
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,89	51,94	60,03		66,10	57,63	88,36
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,29	3,29	3,91		3,91	3,62	3,93
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,85	236,69	249,01		258,77	257,61	279,80
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-189,40	-212,97	-224,59		-236,23	-234,51	-257,26
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,24	1,60	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,10		32,40	4,00	2,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,24	1,60	18,10		32,40	4,00	2,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,24	-1,60	-18,10		-32,40	-4,00	-2,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-189,64	-214,57	-242,69		-268,63	-238,51	-259,26
	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
	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 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	1.805,71	1.788,77	1.838,72	1.981,26	1.978,66	2.009,53
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2,41	4,19	4,84	4,64	4,39	4,22
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,52	690,44	769,84	810,10	810,95	805,30
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,65	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,47	36,68	61,05	40,29	29,56	22,98
	+ 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	3,96	85,99	103,44	54,79	31,00	0,81
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.512,31	2.607,42	2.778,59	2.891,98	2.855,71	2.844,16
3	Personalaufwendungen	1.733,88	1.888,32	2.098,04	2.192,80	2.247,55	2.255,78
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,26	94,78	169,79	76,36	76,60	88,47
	+ planmäßige Abschreibungen	17,83	30,75	29,92	32,56	34,94	33,67
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	2.317,73	2.598,08	2.727,42	2.833,09	2.962,63	3.037,72
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17,57	21,33	21,94	20,35	21,00	18,92
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.144,27	4.633,26	5.047,11	5.155,16	5.342,72	5.434,56
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)	-1.631,96	-2.025,84	-2.268,52	-2.263,18	-2.487,01	-2.590,40
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17,27	0,72	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)	-17,27	-0,72	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-1.649,23	-2.026,56	-2.271,02	-2.265,68	-2.489,51	-2.592,90

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811,43	1.784,58	1.833,88		1.976,62	1.974,27	2.005,31
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	607,28	690,44	769,84		810,10	810,95	805,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,13	5,54	5,54		5,54	5,54	5,54
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,92	36,68	61,05		40,29	29,56	22,98
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494,76	2.517,24	2.670,31		2.832,55	2.820,32	2.839,13
3	anteilige Personalauszahlungen	1.716,92	1.864,83	2.093,41		2.191,17	2.246,98	2.255,78
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,22	94,78	169,79		76,36	76,60	88,47
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261,99	2.598,08	2.727,42		2.833,09	2.962,63	3.037,72
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,45	21,33	21,94		20,35	21,00	18,92
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052,58	4.579,02	5.012,56		5.120,97	5.307,21	5.400,89
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.557,82	-2.061,78	-2.342,25		-2.288,42	-2.486,89	-2.561,76
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13,66	1,50	1,30		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13,66	1,50	1,30		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	131,95	83,10	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	42,10		48,20	20,70	18,20
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131,95	83,10	42,10		48,20	20,70	18,20
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-118,29	-81,60	-40,80		-48,20	-20,70	-18,20
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.676,11	-2.143,38	-2.383,05		-2.336,62	-2.507,59	-2.579,96
	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

Leistungsart
extern

Aufgabenart

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

Zielgruppen
Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Organisationseinheit
Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

Verantwortlich
40.21

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich
40.00

Schlüsselprodukt-

Produkt: 36.51.01
Verantwortlich: 40.21

Kindertageseinrichtungen der Stadt

Indikatoren / Kennzahlen:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kinderkrippe	Anzahl	19	18	19	19	18	18
Kindergarten	Anzahl	189	195	197	201	206	211
Hort	Anzahl	421	438	504	528	524	529
Plätze gesamt	Anzahl	629	651	720	748	748	758
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	1.766	2.240	2.121	1.904	2.034	2.045

*mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	748,58	786,91	819,41	933,61	949,86	945,39
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1,51	3,29	3,38	3,09	2,89	2,89
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,41	533,34	597,17	630,77	638,22	639,65
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	57,46	33,26	48,73	35,58	26,00	21,93
	+ 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	2,45	85,99	103,44	54,79	31,00	0,81
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.320,41	1.439,50	1.568,75	1.654,75	1.645,08	1.607,78
3	Personalaufwendungen	1.617,75	1.765,62	1.964,57	2.057,46	2.110,36	2.116,72
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,02	84,88	145,59	59,36	56,53	68,40
	+ planmäßige Abschreibungen	14,57	28,14	25,08	28,55	30,81	29,82
	+ 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	16,18	21,33	21,94	20,35	21,00	18,92
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.689,52	1.899,97	2.157,18	2.165,72	2.218,70	2.233,86
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)	-369,11	-460,47	-588,43	-510,97	-573,62	-626,08
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,90	0,72	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)	-1,90	-0,72	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-371,01	-461,19	-590,93	-513,47	-576,12	-628,58

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756,62	783,62	816,03		930,52	946,97	942,50
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	495,21	533,34	597,17		630,77	638,22	639,65
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,91	33,26	48,73		35,58	26,00	21,93
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311,73	1.350,22	1.461,93		1.596,87	1.611,19	1.604,08
3	anteilige Personalauszahlungen	1.605,08	1.742,13	1.959,94		2.055,83	2.109,79	2.116,72
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,65	84,88	145,59		59,36	56,53	68,40
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,27	21,33	21,94		20,35	21,00	18,92
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663,00	1.848,34	2.127,47		2.135,54	2.187,32	2.204,04
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-351,27	-498,12	-665,54		-538,67	-576,13	-599,96
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	122,10	81,20	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	38,30		46,30	18,80	16,30
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122,10	81,20	38,30		46,30	18,80	16,30
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-113,57	-81,20	-38,30		-46,30	-18,80	-16,30
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-464,84	-579,32	-703,84		-584,97	-594,93	-616,26
	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
	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

Leistungsart
extern

Aufgabenart

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

Zielgruppen
Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Organisationseinheit
Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

Verantwortlich
40.21

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich
40.00

Schlüsselprodukt-

Produkt: 36.52.01
 Verantwortlich: 40.21

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Indikatoren / Kennzahlen:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kinderkrippe	Anzahl	70	82	80	80	80	80
Kindergarten	Anzahl	347	340	351	357	384	388
Hort	Anzahl	70	80	77	30	30	30
Plätze gesamt	Anzahl	487	502	508	467	494	498
Zuschuss Stadt pro Kita-Platz	EUR	1.715	2.070	2.127	2.472	2.668	2.745

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 Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	893,76	866,99	871,11	882,60	855,79	894,96
	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	8,49	3,42	12,32	4,71	3,56	1,05
	+ 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	902,25	870,41	883,43	887,31	859,35	896,01
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	1.737,29	1.909,48	1.964,01	2.041,65	2.177,19	2.262,78
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.737,32	1.909,48	1.964,01	2.041,65	2.177,19	2.262,78
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)	-835,07	-1.039,07	-1.080,58	-1.154,34	-1.317,84	-1.366,77
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

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 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-835,07	-1.039,07	-1.080,58	-1.154,34	-1.317,84	-1.366,77

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891,57	866,99	871,11		882,60	855,79	894,96
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,49	3,42	12,32		4,71	3,56	1,05
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,06	870,41	883,43		887,31	859,35	896,01
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702,59	1.909,48	1.964,01		2.041,65	2.177,19	2.262,78
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702,62	1.909,48	1.964,01		2.041,65	2.177,19	2.262,78
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-802,56	-1.039,07	-1.080,58		-1.154,34	-1.317,84	-1.366,77
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-802,56	-1.039,07	-1.080,58		-1.154,34	-1.317,84	-1.366,77
	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		.06		Gesundheit und Sport			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	107,27	104,11	235,17	102,02	101,64	97,39
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	104,32	104,11	103,17	102,02	101,64	97,39
	+ 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	124,57	128,90	118,67	118,67	118,67	118,63
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,28	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	3,56	2,14	3,52	3,17	3,17	3,17
2	= anteilige ordentliche Erträge	238,28	235,45	357,66	224,16	223,78	219,49
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	76,94	201,81	545,67	112,99	113,32	108,37
	+ planmäßige Abschreibungen	305,40	290,82	262,77	257,30	253,95	246,32
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	102,02	98,96	102,76	96,96	93,96	90,96
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142,34	153,94	162,54	167,32	172,01	177,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	626,70	745,53	1.073,74	634,57	633,24	622,65
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)	-388,42	-510,08	-716,08	-410,41	-409,46	-403,16
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10,70	15,00	15,50	15,50	15,50	15,50
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)	-10,70	-15,00	-15,50	-15,50	-15,50	-15,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-399,12	-525,08	-731,58	-425,91	-424,96	-418,66

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,95	0,00	132,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,11	128,90	118,67		118,67	118,67	118,63
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,28	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,94	129,20	250,97		118,97	118,97	118,93
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,94	201,81	545,67		112,99	113,32	108,37
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,02	98,96	102,76		96,96	93,96	90,96
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,34	152,94	161,84		166,62	171,31	176,30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,30	453,71	810,27		376,57	378,59	375,63
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-216,36	-324,51	-559,30		-257,60	-259,62	-256,70
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15,66	19,50	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	99,48	0,00	0,00		8,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8,40		10,00	3,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115,14	19,50	8,40		18,00	3,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-115,14	-19,50	-8,40		-18,00	-3,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-331,50	-344,01	-567,70		-275,60	-262,62	-256,70
	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

Leistungsart
extern

Aufgabenart

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen
Sportförderung
Förderung von Sportanlagen in Vereinsbewirtschaftung
Sportentwicklungsplanung
Sporthallenvergabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Zielgruppen
BürgerInnen

Organisationseinheit

Organisationseinheit
Dezernat I
Stabsstelle BM

Produktverantwortlich

Verantwortlich
I.12

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich
BM

Schlüsselprodukt-

Produkt: 42.10.01
Verantwortlich: I.12

Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vereine	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1985	1808	1808	1808	1808	1808
davon bis 18 Jahre	Anzahl	645	645	645	645	645	645
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	143	143	143	143	143	143
Zuschuss Einzelprojekte	€	3.060	1.000	3.800	1.000	1.000	1.000
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	6	6	6	6	6
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	100	300	300	300	300	300
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	88.960	87.960	88.960	85.960	82.960	79.960
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	102.020	98.960	102.760	96.960	93.960	90.960
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	51	55	57	54	52	50

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	2,95	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
	+ Kostenersatzungen 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	2,95	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	0,30	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	102,02	98,96	102,76	96,96	93,96	90,96
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102,12	99,26	103,06	97,26	94,26	91,26
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)	-99,17	-99,26	-103,06	-97,26	-94,26	-91,26
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

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 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-99,17	-99,26	-103,06	-97,26	-94,26	-91,26

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,10	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,02	98,96	102,76		96,96	93,96	90,96
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,12	99,26	103,06		97,26	94,26	91,26
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-99,17	-99,26	-103,06		-97,26	-94,26	-91,26
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-99,17	-99,26	-103,06		-97,26	-94,26	-91,26
	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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	375,82	362,83	400,77	333,54	305,53	277,09
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	269,49	255,36	270,00	270,00	270,45	272,82
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844,24	3.202,75	3.142,66	3.141,93	3.279,51	3.364,99
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242,85	252,91	0,05	0,05	0,05	0,05
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	24,68	5,85	14,46	18,34	19,08	16,14
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	169,00	15,22	43,24	56,47	57,41	43,38
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.656,59	3.839,56	3.601,18	3.550,33	3.661,58	3.701,65
3	Personalaufwendungen	426,97	466,37	516,72	528,73	535,50	526,31
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,33	2.059,94	1.856,96	2.025,00	2.048,29	2.121,15
	+ planmäßige Abschreibungen	734,22	758,89	750,09	759,33	808,02	816,53
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	176,36	33,46	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	34,81	91,26	126,26	106,86	26,66	41,66
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	378,85	248,74	272,14	170,00	178,00	164,64
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.318,18	3.625,20	3.698,53	3.623,38	3.596,47	3.670,29
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)	338,41	214,36	-97,35	-73,05	65,11	31,36
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,22	1,18	1,00	1,00	1,00	1,00
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)	-0,22	-1,18	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	338,19	213,18	-98,35	-74,05	64,11	30,36

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,08	107,47	130,77		63,54	35,08	4,27
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.078,76	2.929,93	3.142,66		3.141,93	3.146,01	3.139,64
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,78	252,91	0,05		0,05	0,05	0,05
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24,68	5,85	14,46		18,34	19,08	16,14
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415,95	3.296,16	3.287,94		3.223,86	3.200,22	3.160,10
3	anteilige Personalauszahlungen	407,67	425,27	502,72		521,75	531,72	524,75
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,35	2.059,94	1.856,96		2.025,00	2.048,29	2.121,15
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,14	91,26	126,26		106,86	26,66	41,66
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,16	245,90	270,50		168,50	177,47	164,64
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285,32	2.822,37	2.756,44		2.822,11	2.784,14	2.852,20
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	130,63	473,79	531,50		401,75	416,08	307,90
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597,64	320,30	626,20		576,20	149,40	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	119,71	321,90	212,80		103,40	91,60	79,10
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	266,88	50,00	0,00		230,00	336,60	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	986,85	692,20	839,00		909,60	577,60	79,10
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,70		0,60	0,00	0,00

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,42	37,20	0,00		10,10	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.156,93	1.196,50	2.438,10	788,52 VE-Vert. ->	3.622,12 788,52	1.095,10 0,00	437,80 0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20,00		6,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.157,35	1.233,70	2.458,80	788,52 VE-Vert. ->	3.638,82 788,52	1.095,10 0,00	437,80 0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-1.170,50	-541,50	-1.619,80	788,52 VE-Vert. ->	-2.729,22 788,52	-517,50 0,00	-358,70 0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-1.039,87	-67,71	-1.088,30	788,52 VE-Vert. ->	-2.327,47 788,52	-101,42 0,00	-50,80 0,00
	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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. 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

Leistungsart
extern

Aufgabenart

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Leistungen
Niederschlagswasserentsorgung
Schmutzwasserentsorgung
Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen
Abwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage
SächsWasserG, WHG, SächsStrG, Satzungen

Ziele

Ziele
Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Zielgruppen

Zielgruppen
Grundstückseigentümer

Organisationseinheit

Organisationseinheit
Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

Verantwortlich
60.21

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich
60.00

Schlüsselprodukt-

Produkt: 53.80.01
Verantwortlich: 60.21

Abwasserbeseitigung

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hausanschlüsse	Anzahl	25	9	15	7	35	5
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	2.155.964	2.019.904	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Niederschlagsmenge	l/m²	670	700	700	700	700	700
Frischwassermenge	m³	563.364	564.808	564.808	565.228	567.328	567.628
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	885.269	892.108	885.728	885.728	885.728	885.728
Niederschlagswasser-gebühr	€/m²	0,79	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,16	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
abflusslose Gruben	Anzahl	47	47	47	47	47	3
Kleinkläranlagen	Anzahl	43	43	43	43	43	0
Absetzungsanträge	Anzahl	143	80	80	80	80	80
Kosten							
Abwasserbeseitigung	€	2.267.200	2.644.895	2.971.433	3.113.729	3.282.967	3.370.739
Benutzungsgebühren	€	2.189.505	2.928.570	3.141.530	3.140.800	3.142.950	3.138.750
Kostendeckung durch Gebühren	%	97	111	106	101	96	93

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	254,55	255,36	255,06	255,55	255,62	258,15
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	254,55	255,36	255,06	255,06	255,51	257,88
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843,17	3.202,25	3.142,16	3.141,43	3.279,01	3.364,49
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244,15	252,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	24,68	5,85	14,46	18,34	19,08	16,14
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	161,57	2,84	2,87	2,76	2,62	1,65
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.528,12	3.719,16	3.414,55	3.418,08	3.556,33	3.640,43
3	Personalaufwendungen	130,48	189,99	196,89	200,83	204,76	208,70
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,00	2.051,72	1.846,10	2.014,83	2.038,12	2.110,20
	+ planmäßige Abschreibungen	719,28	758,89	735,15	744,39	793,08	801,59
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	176,36	33,46	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	274,49	124,67	103,10	60,15	58,23	57,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.823,25	3.125,27	3.057,60	3.053,66	3.094,19	3.177,69
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)	704,87	593,89	356,95	364,42	462,14	462,74
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,22	1,18	1,00	1,00	1,00	1,00
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)	-0,22	-1,18	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	704,65	592,71	355,95	363,42	461,14	461,74

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,49	0,11	0,27
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.077,94	2.929,43	3.142,16		3.141,43	3.145,51	3.139,14
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,78	252,86	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24,68	5,85	14,46		18,34	19,08	16,14
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319,05	3.188,14	3.156,62		3.160,26	3.164,70	3.155,55
3	anteilige Personalauszahlungen	131,07	189,99	196,89		200,83	204,76	208,70
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,36	2.051,72	1.846,10		2.014,83	2.038,12	2.110,20
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,06	121,83	101,46		58,65	57,70	57,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855,49	2.363,54	2.144,45		2.274,31	2.300,58	2.376,10
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	463,56	824,60	1.012,17		885,95	864,12	779,45
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,52	63,20	0,00		26,80	142,30	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	107,85	30,10	31,00		10,00	88,20	78,30
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2,62	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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124,99	93,30	31,00		36,80	230,50	78,30
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	560,69	594,40	669,30		2.752,90	520,00	420,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10,00		6,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	560,69	594,40	679,30		2.758,90	520,00	420,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-435,70	-501,10	-648,30		-2.722,10	-289,50	-341,70
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	27,86	323,50	363,87		-1.836,15	574,62	437,75
	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		.08		Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	476,49	455,64	488,97	517,51	541,15	548,85
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	275,54	292,84	303,78	325,11	339,94	337,55
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,03	172,14	108,49	108,49	108,49	108,49
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,84	6,78	9,93	9,93	9,93	9,93
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,16	17,80	19,00	19,00	19,00	19,00
	+ 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	3,91	0,31	1,68	1,59	1,46	1,46
2	= anteilige ordentliche Erträge	651,43	652,67	628,07	656,52	680,03	687,73
3	Personalaufwendungen	38,93	110,80	157,14	159,99	162,85	165,71
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,65	1.551,44	1.544,01	1.546,40	1.590,49	1.536,67
	+ planmäßige Abschreibungen	892,86	947,21	963,08	1.018,08	1.064,37	1.085,77
	+ 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	13,29	26,74	10,55	8,32	3,32	11,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.534,73	2.636,19	2.674,78	2.732,79	2.821,03	2.799,47
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)	-1.883,30	-1.983,52	-2.046,71	-2.076,27	-2.141,00	-2.111,74
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	786,12	866,80	833,73	833,73	833,73	833,73
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)	-786,12	-866,80	-833,73	-833,73	-833,73	-833,73
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-2.669,42	-2.850,32	-2.880,44	-2.910,00	-2.974,73	-2.945,47

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,41	162,80	126,72		126,72	126,72	126,72
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93,29	107,53	108,49		108,49	108,49	108,49
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,72	6,78	9,93		9,93	9,93	9,93
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,20	17,80	19,00		19,00	19,00	19,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,80	294,91	264,14		264,14	264,14
3	anteilige Personalauszahlungen	38,88	110,80	157,14		159,99	162,85	165,71
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,75	1.551,44	1.544,01		1.546,40	1.590,49	1.536,67
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,26	26,74	10,55		8,32	3,32	11,32
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318,89	1.688,98	1.711,70		1.714,71	1.756,66	1.713,70
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-996,09	-1.394,07	-1.447,56		-1.450,57	-1.492,52	-1.449,56
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,19	275,90	554,20		809,10	291,60	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-7,96	40,70	84,60		83,30	325,90	307,80
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12,23	316,60	638,80		892,40	617,50	307,80
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52,35	8,30	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.08 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,23	7,20	22,20		7,20	10,50	10,50
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,21	720,50	770,70		1.750,20	693,70	604,70
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10,00		10,90	26,00	40,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	315,79	736,00	802,90		1.768,30	730,20	655,20
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-303,56	-419,40	-164,10		-875,90	-112,70	-347,40
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.299,65	-1.813,47	-1.611,66		-2.326,47	-1.605,22	-1.796,96
	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Leistungsart

Leistungsart
extern

Aufgabenart

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Ziele
Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen

Zielgruppen
BürgerInnen

Organisationseinheit

Organisationseinheit
Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

Verantwortlich
60.31

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich
60.00

Schlüsselprodukt-

Produkt: 54.10.01
Verantwortlich: 60.31

Gemeindestraßen

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	36.364	35.829	37.475	37.717	37.639	38.088
Straßenlampen	Anzahl	1.752	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
Zuschussbedarf pro Lampe	€	149	181	174	175	176	176
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	4.939	6.063	6.063	8.397	5.910	5.770
Bäume an Straßen	Anzahl	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483

* einschließlich Unterhaltung Tageswassereinläufe und Straßenbegleitgrün

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	450,15	423,18	460,77	481,68	498,62	507,35
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	249,89	261,59	276,35	290,05	298,18	296,82
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,89	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	1,18	2,18	2,18	2,18	2,18
	+ Kostenersatzungen 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	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	514,65	488,97	462,95	483,86	500,80	509,53
3	Personalaufwendungen	0,00	64,93	63,78	64,86	65,94	67,02
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,28	1.438,87	1.417,75	1.420,95	1.401,95	1.407,95
	+ planmäßige Abschreibungen	810,51	858,53	877,92	919,43	949,57	965,99
	+ 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	9,74	25,29	9,10	6,87	1,87	9,87
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.318,53	2.387,62	2.368,55	2.412,11	2.419,33	2.450,83
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)	-1.803,88	-1.898,65	-1.905,60	-1.928,25	-1.918,53	-1.941,30
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	413,49	345,00	413,53	413,53	413,53	413,53
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)	-413,49	-345,00	-413,53	-413,53	-413,53	-413,53

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-2.217,37	-2.243,65	-2.319,13	-2.341,78	-2.332,06	-2.354,83

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,26	161,59	125,95		125,95	125,95	125,95
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,16	1,18	2,18		2,18	2,18	2,18
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,60	162,77	128,13		128,13	128,13	128,13
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	64,93	63,78		64,86	65,94	67,02
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,47	1.438,87	1.417,75		1.420,95	1.401,95	1.407,95
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,28	25,29	9,10		6,87	1,87	9,87
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177,75	1.529,09	1.490,63		1.492,68	1.469,76	1.484,84
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-971,15	-1.366,32	-1.362,50		-1.364,55	-1.341,63	-1.356,71
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,19	210,50	554,20		351,30	291,60	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11,64	40,70	84,60		83,30	325,90	307,80
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31,83	251,20	638,80		434,60	617,50	307,80
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	216,28	620,50	681,70		1.145,20	693,70	604,70
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257,78	620,50	681,70		1.145,20	693,70	604,70
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-225,95	-369,30	-42,90		-710,60	-76,20	-296,90
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.197,10	-1.735,62	-1.405,40		-2.075,15	-1.417,83	-1.653,61
	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	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

Leistungsart
extern

Aufgabenart

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Leistungen
Beräumungen
Streugutbereitstellung
Kontrolle der Einhaltung der Verträge und Satzung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage
SächsStraßengesetz, StVO, SächsVergabeG, VOL, SächsGemO, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Ziele
Freihalten von Eis und Schnee,
Gewährung von Ordnung und Sicherheit

Zielgruppen

Zielgruppen
BürgerInnen

Organisationseinheit

Organisationseinheit
Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

Verantwortlich
60.31

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich
60.00

Schlüsselprodukt-

Produkt: 54.52.01
Verantwortlich: 60.31

Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gemeindestraßen	km	29,0	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	€	2.561	5.480	3.932	3.932	3.932	3.932
Streu- u. Auftaustoffe	t	152	185	185	185	185	185

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	15,39	27,00	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	15,39	27,00	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)	-15,39	-27,00	-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	58,08	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)	-58,08	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-73,47	-177,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00

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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,72	27,00	27,00		27,00	27,00	27,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,72	27,00	27,00		27,00	27,00	27,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-31,72	-27,00	-27,00		-27,00	-27,00	-27,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-31,72	-27,00	-27,00		-27,00	-27,00	-27,00
	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
	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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Leistungsart

Leistungsart
extern

Aufgabenart

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Leistungen
Objektbezogene Planung und Realisierung (Neubau, Sanierung, Leistungen entsprechend HOAI und VOB)
Pflege und Instandhaltung der Anlagen
Bepflanzungen
Winterdienst

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen
BürgerInnen

Organisationseinheit

Organisationseinheit
Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

Verantwortlich
60.31

Budgetverantwortlich

Budgetverantwortlich
60.00

Schlüsselprodukt-

Produkt: 55.10.01
Verantwortlich: 60.31

Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Parkanlagen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	67.102	67.102	67.102	67.102	67.102	67.102
Zuschussbedarf pro m²	€	2,25	3,03	2,48	2,41	2,48	2,40
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	9,21	12,37	10,13	9,85	10,15	9,83
Spielplätze	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	14.258	12.858	14.871	14.983	15.439	16.048
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	7,83	7,04	8,15	8,23	8,48	8,83
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.517	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	1,82	5,67	2,90	2,90	2,90	2,16
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1,82	5,67	2,90	2,90	2,90	2,16
	+ 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
	+ Kostenersatzungen 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	2,47	0,00	1,37	1,28	1,15	1,15
2	= anteilige ordentliche Erträge	4,29	5,67	4,27	4,18	4,05	3,31
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	36,97	43,48	53,61	48,64	53,67	48,71
	+ planmäßige Abschreibungen	24,88	30,34	24,99	26,06	29,93	33,96
	+ 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	2,43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	64,28	74,62	79,40	75,50	84,40	83,47
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)	-59,99	-68,95	-75,13	-71,32	-80,35	-80,16
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	219,11	250,00	225,00	225,00	225,00	225,00
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)	-219,11	-250,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00

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 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-279,10	-318,95	-300,13	-296,32	-305,35	-305,16

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2013 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,65	43,48	53,61		48,64	53,67	48,71
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,37	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,02	44,28	54,41		49,44	54,47	49,51
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-37,02	-44,28	-54,41		-49,44	-54,47	-49,51
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10,85	8,30	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10,00		10,00	10,00	40,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,85	11,30	10,00		10,00	10,00	40,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10,85	-11,30	-10,00		-10,00	-10,00	-40,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-47,87	-55,58	-64,41		-59,44	-64,47	-89,51
	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

Druckparameter:

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		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	57,66	57,66	56,88	45,17	45,17	45,17
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	57,66	57,66	56,88	45,17	45,17	45,17
	+ 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	18,97	16,52	16,03	16,07	16,07	16,07
	+ 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	76,63	74,18	72,91	61,24	61,24	61,24
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	29,62	51,28	58,83	50,76	51,19	55,64
	+ planmäßige Abschreibungen	85,37	85,38	85,65	85,36	83,04	83,04
	+ 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	0,78	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	115,77	136,90	144,72	136,36	134,47	138,92
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)	-39,14	-62,72	-71,81	-75,12	-73,23	-77,68
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19,10	13,50	10,50	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)	-19,10	-13,50	-10,50	-10,50	-10,50	-10,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-58,24	-76,22	-82,31	-85,62	-83,73	-88,18

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,24	16,52	16,03		16,07	16,07	16,07
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,24	16,52	16,03		16,07	16,07	16,07
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,20	51,28	58,83		50,76	51,19	55,64
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	0,24	0,24		0,24	0,24	0,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,40	51,52	59,07		51,00	51,43	55,88
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-19,16	-35,00	-43,04		-34,93	-35,36	-39,81
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,79	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00		2,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,41	0,30	2,00		2,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8,41	-0,30	-2,00		-2,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27,57	-35,30	-45,04		-36,93	-35,36	-39,81
	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

Teilhaushalt		Zentrale Finanzleistungen					
		.10					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.035,28	12.659,20	13.129,80	13.411,80	13.694,10	13.979,80
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.292,17	3.514,05	3.926,13	4.005,11	3.936,11	3.785,10
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16,51	197,30	197,30	197,30	197,30
	+ 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)	699,52	508,91	750,34	592,66	574,82	546,26
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.011,10	508,10	180,90	556,30	394,80	535,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.038,07	17.190,26	17.987,17	18.565,87	18.599,83	18.846,16
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	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372,53	292,30	170,08	148,82	125,69	105,03
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	5.155,90	5.308,90	5.892,60	5.993,60	6.057,60	6.107,40
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	337,29	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.012,97	5.601,23	6.062,71	6.142,45	6.183,32	6.212,46
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)	11.025,10	11.589,03	11.924,46	12.423,42	12.416,51	12.633,70
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
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	11.025,10	11.589,03	11.924,46	12.423,42	12.416,51	12.633,70

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.246,44	12.659,20	13.129,80		13.411,80	13.694,10	13.979,80
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.121,94	3.497,54	3.728,83		3.807,81	3.738,81	3.587,80
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	659,39	508,91	750,34		592,66	574,82	546,26
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,67	55,00	55,00		55,00	55,00	55,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.093,44	16.720,65	17.663,97		17.867,27	18.062,73	18.168,86
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	378,88	292,30	170,08		148,82	125,69	105,03
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.117,31	5.134,60	5.871,30		5.954,80	6.011,60	6.060,90
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0,03	0,03		0,03	0,03	0,03
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.496,20	5.426,93	6.041,41		6.103,65	6.137,32	6.165,96
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	10.597,24	11.293,72	11.622,56		11.763,62	11.925,41	12.002,90
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215,20	307,00	417,30		618,00	607,00	582,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	215,20	186,80	417,30		618,00	607,00	582,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215,20	307,00	417,30		618,00	607,00	582,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2013 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2016 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	215,20	307,00	417,30		618,00	607,00	582,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	10.812,44	11.600,72	12.039,86		12.381,62	12.532,41	12.584,90
	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2013 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

D

Investitionsprogramm

8. HH- Plan 2013 Investitionsplan 2013 bis 2016

in EUR

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2013			2014			2015			2016			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		15.900	-15.900		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000	-24.900
		Bürotechnik	00002		38.500	-38.500		11.000	-11.000		0	0		0	0	-49.500
		Dienstfahrzeuge	00003		0	0		15.000	-15.000		40.000	-40.000		0	0	-55.000
		Möbiliar	00004		5.000	-5.000		5.000	-5.000		0	0		0	0	-10.000
Rathaus Grundst./Geb.	11.14.10.10	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Umbau Rathaus	10003		83.900	-83.900		0	0		0	0		0	0	-83.900
H-Heine-Grundschule	11.14.10.20	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002		3.500	-3.500		1.000	-1.000		1.500	-1.500		800	-800	-6.800
		Ersatz/Neuanschaffung Spielhaus	00003		2.500	-2.500		0	0		0	0		0	0	-2.500
		Sicherheitsbeleuchtung	10005		36.600	-36.600		0	0		0	0		0	0	-36.600
		Anbau Prallschutz Turnraum	10007		5.800	-5.800		0	0		0	0		0	0	-5.800
		Erneuerung Zaun	10008		0	0		0	0		0	0		10.000	-10.000	-10.000
Astrid-Lindgren-GS	11.14.10.25	Gerätetechnik Hausmeister	00002		8.000	-8.000		0	0		2.000	-2.000		0	0	-10.000
		Fachkabinett 2. OG	10012		0	0		0	0		0	0		100.000	-100.000	-100.000
GS "Bruno Gleiberg"	11.14.10.30	Ersatz/Neuanschaffung Spielhaus	00003		2.500	-2.500		0	0		0	0		0	0	-2.500
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001		0	0		1.500	-1.500		0	0		0	0	-1.500
		Wärmedämmfassade	10002		0	0		1.800	-1.800		0	0		0	0	-1.800
MS "J. W. v. Goethe"	11.14.10.35	Gerätetechnik Hausmeister	00002		500	-500		2.000	-2.000		1.000	-1.000		1.200	-1.200	-4.700
		Neugestaltung Schulsportaußenanl.	10001		0	0		8.000	-8.000		11.000	-11.000		190.000	-190.000	-209.000
		Erneuerg. Elektro- und Computernetz	10002		48.000	-48.000		0	0		0	0		0	0	-48.000
Pestalozzi-Gymnasium	11.14.10.40	Gerätetechnik Hausmeister	00002		2.000	-2.000		0	0		0	0		0	0	-2.000
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001	0	2.800	-2.800	0	13.500	-13.500	126.300	299.500	-173.200	0	0	0	-189.500
		Sanierung Keller	10005	0	19.500	-19.500	0	55.500	-55.500	304.600	686.500	-381.900	61.800	154.500	-92.700	-549.600
		Sanierung Treppenhäuser	10006		0	0		0	0		9.000	-9.000		9.000	-9.000	-18.000
		Sanierung Fassade	10007		0	0		7.500	-7.500		17.000	-17.000	152.400	357.000	-204.600	-229.100
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	0	0	0	29.000	-29.000	0	27.000	-27.000	0	199.000	-199.000	-255.000
		Dacherneuerung	10011	480.600	1.146.200	-665.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-665.600
Sporthalle Mügeln	11.14.10.45	Erneuerung Elektroanlagen	10001	0	0	0	0	0	0	0	7.200	-7.200	39.500	71.800	-32.300	-39.500
		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	1.500	-1.500		0	0	-1.500
Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium	11.14.10.60	Erneuerung Sportboden	10001		0	0		0	0		0	0		118.000	-118.000	-118.000
Kita "Kunterbunt"	11.14.10.65	Gerätetechnik Hausmeister	00002		2.000	-2.000		600	-600		500	-500		850	-850	-3.950
		Ersatz Gerätehaus	00003		5.100	-5.100		0	0		0	0		0	0	-5.100
		Erneuerung Lastenaufzug	10003		15.000	-15.000		0	0		0	0		0	0	-15.000
Bauhof, Verwaltung	11.14.15.20	Ersatz Bürotechnik	00003		16.000	-16.000		0	0		0	0		0	0	-16.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2013			2014			2015			2016			Summe EUR
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	
Bauhof, produkt. Personal	11.14.15.30	Gerätetechnik	00002		500	-500		500	-500		500	-500		500	-500	-2.000
Bauhof, VW-Transporter	11.14.15.40	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		0	0		30.000	-30.000		0	0	-30.000
		Ausstattung Transporter	00003		2.000	-2.000		0	0		0	0		0	0	-2.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Ersatz Multicar	00002		0	0		110.000	-110.000		100.000	-100.000		0	0	-210.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatz Anbaugerät	00003		0	0		22.000	-22.000		0	0		0	0	-22.000
Bauhof, Iseki	11.14.15.61	Ersatz Traktor	00002		50.000	-50.000		0	0		0	0		0	0	-50.000
Bauhof Kubota GT 950, F 3560	11.14.15.62	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		0	0		0	0		50.000	-50.000	-50.000
Bauhof, Rasenmäher	11.14.15.70	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		0	0		3.000	-3.000		0	0	-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
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher- u.Backup- Sys.	00002		103.600	-103.600		50.000	-50.000		80.000	-80.000		90.000	-90.000	-323.600
		ADV- Arbeitsplätze	00003		23.700	-23.700		32.600	-32.600		34.000	-34.000		31.000	-31.000	-121.300
		Software- Projekte	00004		66.600	-66.600		40.000	-40.000		40.000	-40.000		40.000	-40.000	-186.600
		Einfühhg. Doku.management	00005		0	0		0	0		24.600	-24.600		0	0	-24.600
		Anschluss- KDN II - Netz	00006		600	-600		0	0		0	0		0	0	-600
FFW	12.60.01.10	Anschaffg. bewegl. Ausstattg.	00001		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-6.000
		Ablösg. Funktechn.	00002	71.500	100.000	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.500
		Ersatzbekleidg.	00003	0	21.200	-21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.200
		Ersatzbeschaffg. Hilfeleistungslöschfahrzeug	00004	0	0	0	230.000	350.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		1.000	-1.000		0	0		1.000	-1.000		1.200	-1.200	-3.200
		Ersatz Mobiliar	00002		4.000	-4.000		1.000	-1.000		2.000	-2.000		1.000	-1.000	-8.000
		Ersatz Computer und Drucker	00003		1.000	-1.000		4.000	-4.000		0	0		0	0	-5.000
		Anschaffung Küche	00004		8.000	-8.000		0	0		0	0		0	0	-8.000
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	Beamer, Magnetstundenplan	00001		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Ersatz Mobiliar	00002		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000	-20.000
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000		0	0	-6.000
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004		5.000	-5.000		0	0		0	0		0	0	-5.000
		Fachkabinett Kunst	00005		0	0		30.000	-30.000		0	0		0	0	-30.000
		Medios Stufe II	00007		0	0		26.000	-26.000		0	0		0	0	-26.000
Grundschule Br. Gleißberg	21.11.01.30	Tafel	00001		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Ersatz Mobiliar	00002		2.700	-2.700		3.700	-3.700		3.700	-3.700		3.700	-3.700	-13.800
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		1.000	-1.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000		0	0	-5.000
		Anschaffung Kopierer	00004		0	0		0	0		5.000	-5.000		0	0	-5.000
		Medios	00007		0	0		0	0		36.000	-36.000		0	0	-36.000
Mittelschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	Leinwand, Stahlschrank, Beamer	00001		1.500	-1.500		2.000	-2.000		0	0		0	0	-3.500
		Ersatz Mobiliar	00002		3.600	-3.600		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000	-9.600
		Anschaffung Kopierer	00004		6.000	-6.000		0	0		0	0		0	0	-6.000
		Ausstattung Biologie- und Physikabinett	00006		0	0		0	0		65.000	-65.000		0	0	-65.000
		Vorhänge Aula	00007		5.000	-5.000		0	0		0	0		0	0	-5.000
		Computer und Drucker	00009		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2013		2014		2015		2016		Summe EUR
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		4.500		11.800		800		800	-17.900
		Ersatz Mobiliar	00002		2.500		1.500		1.500		1.500	-7.000
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		1.000		5.000		0		0	-6.000
		Beschaffung Kopierer	00004		5.000		0		0		0	-5.000
		Anschaffung Monitor	00005		5.000		9.000		3.000		0	-17.000
		Medios 2	00010		0		25.000		0		0	-25.000
		Atelierschienen m. Beleuchtung	00011		0		0		0		5.000	-5.000
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0		1.500		0		0	-1.500
		Computer und Drucker	00003		0		10.000		6.000		0	-16.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00005		0		0		3.000		0	-3.000
		Chemie- und Physikkabinett	00006		0	0	0	0	0		70.000	-70.000
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0		2.000		0		2.000	-4.000
		Ersatz Hard- u. Software	00002		1.100		30.400		4.000		0	-35.500
		LWL-Verbindung	10001		17.000		0		0		0	-17.000
Kultur-u. Sportver- waltung	28.10.00.00	Ersatz Kostüm Kater Schlaw	00002		6.000		0		0		0	-6.000
Familienfr. Gemein-	28.10.01.40	Märchenlebenspfad	10001	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	00002		1.000		0		1.500		1.500	-4.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	2.000	0	0	0	0		0	-2.000
		Ersatz Küche	00006		0		5.000		0		0	-5.000
		Computer und Drucker	00007		1.000		0		0		0	-1.000
Kita "Kunterbunt"	36.51.01.20	Neue Kitaplätze Ausstattung	00001		1.000		0		0		0	-1.000
		Ersatz Mobiliar	00002		2.500		1.000		3.000		3.000	-9.500
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	3.500	0	10.000	0	0		0	-13.500
		Ersatz Spiel- u. Gerätehaus	00006		0		0		0		0	0
		Computer und Drucker	00007		2.000		0		0		1.500	-3.500
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30	Anschaffung Sonnenschutz	00003		4.000		4.000		4.000		4.000	-16.000
		Computer und Drucker	00007		1.000		1.000		1.000		1.000	-4.000
Hort an der GS "B. Gleißberg"	36.51.01.60	Ersatz Mobiliar	00002	0	4.000	0	1.000	0	1.000		1.000	-7.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005		2.000		0		0		0	-2.000
Hort an der A.-Lindgren-GS	36.51.01.70	Anschaffung Sonnenschutz	00004		4.300		4.300		4.300		4.300	-17.200
		Ersatz Außenspielgerät	00005		0		20.000		0		0	-20.000
		Bänke im Außengelände	00006	0	4.000	0	0	0	4.000		0	-8.000
		Computer und Drucker	00007		6.000		0		0		0	-6.000
Kindertages- pflege	36.53.01.10	Krippenwagen	00002	1.300	3.800	0	1.900	0	1.900	0	1.900	-8.200
Radsport- zentrum	42.41.01.20	Neubau Sozialgebäude	10001		0		8.000		0		0	-8.000
Sporthalle Mügeln	42.41.05.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0		4.000		0		0	-4.000
		Barren	00002		1.000		0		3.000		0	-4.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2013			2014			2015			2016			Summe EUR
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	Sportgerät, Turnmatten	00002		0	0		1.000	-1.000		0	0		0	0	-1.000
sonst. Sportanlagen	42.41.10.10	Anschaffung/Ersatz Ausstattung	00002		2.400	-2.400		0	0		0	0		0	0	-2.400
Albert-Schwarz- Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattg.	00002		5.000	-5.000		5.000	-5.000		0	0		0	0	-10.000
Stadtsanierung	51.10.05.10	Sanierungsgebiet allgemein	10000	170.000	700	169.300	90.000	600	89.400	0	0	0	0	0	0	258.700
		Pl.d.Freih..Bahnhofsvorpl.	10001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	-1.500
		Pl.d.Freih.Straßenräume	10002		0	0		0	0		0	0		2.900	-2.900	-2.900
		Pl.d.Freih.Grünanlage	10003		0	0		0	0		0	0		500	-500	-500
		Pl.d.Freih.Pumpwerk	10004		0	0		0	0		0	0		1.200	-1.200	-1.200
		Pl.d.FreihAnliegerstr.	10005		0	0		0	0			0		400	-400	-400
		Abwasserseit. Erschl. WG Am Mühlgraben	10007		0	0		8.000	-8.000		58.500	-58.500		0	0	-66.500
		Umbindung AK Bahnhofstr.	10008		0	0		0	0		0	0		900	-900	-900
		Erschl. WG Am Mühlgraben	10009		0	0		45.000	-45.000		160.800	-160.800		0	0	-205.800
		Ausbau Am Obergraben	10015		0	0	0	23.100	-23.100		170.000	-170.000		0	0	-193.100
		Ausbau Ringstraße	10022		356.100	-356.100		0	0		0	0		0	0	-356.100
		Aufwertung E.-Thälmann-Str.	10023		10.000	-10.000		0	0		0	0		0	0	-10.000
Soziale Stadt	51.10.05.30	Neugestaltg. Freizeitsportanlage	10001		700	-700		0	0		0	0		0	0	-700
		Umgest. Schulsportanlage	10002		0	0		700	-700		800	-800		0	0	-1.500
		Umgestaltg. Spielpl. Nuschke-Str.	10003	0	0	0	0	4.000	-4.000	7.100	65.500	-58.400	0	0	0	-62.400
		Ausbau v.-Stephan-Str.	10008		0	0		0	0		0	0		400	-400	-400
		A.-Lindgren-GS,Anbau Hort und Aufzug	10011	626.200	1.392.000	-765.800	315.400	788.520	-473.120		0	0		0	0	-1.238.920
Ländl. Entwicklg	51.10.05.60	Umgestaltg. Dorfpl. Gommern	10002	0	0	0	234.000	0	234.000	0	0	0	0	0	0	234.000
Aktives Stadtzentrum	51.10.02.70	Aufwertung E.-Thälmann-Str.	10001		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000	-40.000
Erschließung Wohngebiete	52.20.01.10	WG Friedensstraße	10001	11.800	0	11.800	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	800	0	800	19.400
		Erschließ. WG J.-S.-Bach-Str.	10007		7.000	-7.000		0	0		80.000	-80.000			0	-87.000
		Abw. Erschließ. WG J.-S.-Bach-Str.	10008		3.000	-3.000		0	0		29.500	-29.500			0	-32.500
Verw. Abwasser	53.80.01.00	Anschaffung Dienstfahrzeug	00002		10.000	-10.000		0	0		0	0		0	0	-10.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2013			2014			2015			2016			Summe EUR
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	31.000	0	31.000	10.000	0	10.000	88.200	0	88.200	78.300	0	78.300	207.500
		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
		Neubau AK Am Frühlingstor	00201	0	12.000	-12.000	4.400	285.000	-280.600	0	0	0	0	0	0	-292.600
		Neubau AK WG "Am Obergaben"	00701	0	0	0	0	4.000	-4.000	1.400	70.000	-68.600	0	0	0	-72.600
		Sanierung AK A.-Bebel-Str.	00901		230.000	-230.000		0	0		0	0		0	0	-230.000
		Neubau AK Bergstraße	01201	0	82.000	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.000
		Sanierung AK E.-Schneller-Str.	02601		180.000	-180.000		0	0		0	0		0	0	-180.000
		Sanierung AK G.-Scholl-Str.-BA B172	04103	0	25.000	-25.000	0	1.266.000	-1.266.000	138.300	0	138.300		0	0	-1.152.700
		Neubau AK Kirchweg	06301	0	20.000	-20.000	13.800	525.000	-511.200	0	0	0	0	0	0	-531.200
		Neubau AK Lockwitzer Str.	06901		0	0		300	-300		0	0		0	0	-300
		Sanierung AK M.-Luther-Str.	07101		28.000	-28.000		0	0		0	0		0	0	-28.000
		Neubau AK Ringstr. 23-25	09401		50.000	-50.000		0	0		0	0		0	0	-50.000
		Ersatzneubau AK R.-Breitscheid-Str.	10001		300	-300		0	0		0	0		0	0	-300
		Neubau AK Schulstraße	10401	0	0	0	0	6.000	-6.000	2.600	120.000	-117.400	0	0	0	-123.400
		Abwasserkanal Weststraße	11801		0	0		1.600	-1.600		0	0		0	0	-1.600
		AK Wölkau	12001	0	7.000	-7.000	8.600	197.000	-188.400	0	0	0	0	0	0	-195.400
Niederschlags- wasser	53.80.01.02	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		6.000	-6.000		0	0		0	0	-6.000
		RHPW Nord	00010		0	0		0	0		0	0		90.000	-90.000	-90.000
		Neubau Regenwasserkanal Wölkau	12001		5.000	-5.000		138.000	-138.000		0	0		0	0	-143.000
Verkehrsflächen	54.10.01.10	Am Frühlingstor	00201		10.000	-10.000		157.000	-157.000	30.000	0	30.000	24.800	0	24.800	-112.200
		Am Niederhof	00601	329.200	532.000	-202.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.800
		Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	0	0	291.600	601.000	-309.400	56.600	0	56.600	-252.800
		Dresdner Str. v. Mühlgr. B. M.-Walther-Br	02002	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700		700	2.800
		Gabelsbergerstraße	03901	0		0	0		0	0	25.000	-25.000		490.000	-490.000	-515.000
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Dohna	04101	60.000		60.000	25.400		25.400	25.400		25.400	25.400		25.400	136.200
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Pirnaer Str	04102	0	15.000	-15.000	309.300	606.000	-296.700	107.800	0	107.800	89.600	0	89.600	-114.300
		Heckenweg	05001	300		300	300		300	0		0	0		0	600
		Kirchweg	06301		20.000	-20.000		288.000	-288.000	113.800	0	113.800	66.000	0	66.000	-128.200
		Parkstraße Pechhüttenstr. - Neubauernwe	08201	225.000	0	225.000	36.100	0	36.100	13.200	0	13.200	13.200		13.200	287.500
		Pechhüttenstr.	08301	500	0	500	300	0	300	300	0	300	0	0	0	1.100
		Pirnaer Str. v. G.-Scholl-Str.- Brücke	08801	1.700		1.700	1.700		1.700	1.700		1.700	1.200		1.200	6.300
		Sedlitzer Str.	10501			0	0		0	0		0	10.000	-10.000		-10.000
		Sporbitzer Str.	10801	600		600	400		400	0		0	0		0	1.000
		Zschierener Str.	12201			0			0			0		45.000	-45.000	-45.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2013		2014		2015		2016		Summe
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
Straßen- beleuchtung	54.10.01.20	Modernisierg. Str.beleuchtg.	00010		9.700		9.700		9.700		9.700	-38.800
		Am Frühlingstor	00201		5.000		18.000		0	2.400	0	-18.600
		Am Niederhof	00601	0	25.000	3.900	0	3.600	0	3.600	0	-13.900
		Dresdner Str. v. Zschieerer Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	0	53.000	2.800	0	-50.200
		Gabelsbergerstraße	03901		0		0		5.000		40.000	-45.000
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Dohna	04101	20.800	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	46.900
		G.-Scholl-Str. v. Hauptstr. Bis Pirnaer Str.	04102		4.000		37.000		0	6.800	0	-28.500
		Kirchweg	06301		5.000		29.500		0	9.400	0	-19.700
		Parkstraße	08201	0	56.000	47.800	0	2.100	0	2.100		-4.000
		Seditzer Str.	10501								2.000	-2.000
Kinderspielplätze	55.10.01.20	Zschieerer Str.	12201								8.000	-8.000
		Spielplatz K.-Marx-Str.	00002		0		10.000		0	0	0	-10.000
		Spielplatz F.-Gumpert-Platz	00003		0		0		0		40.000	-40.000
		Spielplatz an der Müglitz	00005		0		0		10.000		0	-10.000
		Freizeitanlage Feldweg	00006		10.000		0		0		0	-10.000
Wasserbaul. Anlagen	55.20.01.10	San. Wasserlauf Briefträgerweg	10002		27.500	416.600	550.000	0	0	0	0	-160.900
		Wasserlauf Froschteich	10003	0	10.000		0		0		0	-10.000
		Hangentw. "Kalte Ecke"	10004	0	6.000		0		0		0	-6.000
		Wasserlauf Teichweg	10005	0	2.500	41.200	55.000		0		0	-16.300
		Verlängerg. Rückhaltebecken WG Seditzer Str.	10007	0	43.000		0		0		0	-43.000
Friedhofsverw.	55.30.01.00	Personalcontainer	10001		15.000						0	-15.000
Friedhof allg.	55.30.01.60	Rasentraktor	00002		0		900		16.000		0	-16.900
	55.30.01.61	Neueinrichtg. UGA	10001		7.200		7.200		10.500		10.500	-35.400
Marktplatz	57.30.01.10	Weihnachtsbeleuchtung	00001		2.000		2.000		0		0	-4.000
		Zw. - Summe			-3.254.400		-4.658.720		-2.172.400		-2.047.950	-12.133.470
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisg.		417.300		618.000		607.000		582.000		2.224.300
		Veräßerung bewegl. Vermögen		1.200		3.000		54.500		500		59.200
		Grundstücksverkaufseinzahlg.		148.300		350.100		516.600		203.600		1.218.600
		Summe			5.287.600	2.775.100	6.462.720	2.469.500	3.463.800	1.428.700	2.690.550	-8.631.370
					-2.687.600		-3.687.620		-994.300		-1.261.850	
		investive Finanzierungstätigkeit		2.600.000	5.287.600	2.775.100	6.462.720	2.469.500	3.463.800	1.428.700	2.690.550	-8.631.370
		Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Server-, Speicher- u. Backup-Systeme inkl. LAN-Komponenten Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2012										
					20.41					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.295,57	0	0		0	0	0	0	23.131	23.131
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.295,57	0	0		0	0	0	0	23.131	23.131
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14.295,57	0	0		0	0	0	0	-23.131	-23.131
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00003	ADV-Arbeitsplätze u. periphere Geräte (PC, TC, Drucker, usw.)		20.41
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012		Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.343,98	0	0		0	0	0	0	11.601	11.601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.343,98	0	0		0	0	0	0	11.601	11.601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.343,98	0	0		0	0	0	0	-11.601	-11.601
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00004	Software-Projekte (Standard-, Anwendungs-, DB-Software)				20.41				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012				Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln					

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.235,72	0	0		0	0	0	0	27.127	27.127
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.235,72	0	0		0	0	0	0	27.127	27.127
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.235,72	0	0		0	0	0	0	-27.127	-27.127
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00005	Einführung Dok.-Management-System u. Umsetzung EU-DLR				20.41				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012	Klasse :				1000	über 20.000 EUR einzeln			

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.836,56	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.836,56	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.836,56	0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.02			Allgemeine Verwaltung						
Leistung	.01.11.14.02.10			Allgemeine Verwaltung						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00001	Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 EUR								
Gültigkeit :	01.01.2011 -	Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.								

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.219,61	10.200	0		0	0	0	0	35.420	35.420
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	15.900		3.000	3.000	3.000	0	0	24.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.219,61	10.200	15.900		3.000	3.000	3.000	0	35.420	60.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25.219,61	-10.200	-15.900		-3.000	-3.000	-3.000	0	-35.420	-60.320
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Bürotechnik				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.033,62	28.200	0		0	0	0	0	46.234	46.234
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	38.500		11.000	0	0	0	0	49.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.033,62	28.200	38.500		11.000	0	0	0	46.234	95.734
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-18.033,62	-28.200	-38.500		-11.000	0	0	0	-46.234	-95.734
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.02		Allgemeine Verwaltung							
Leistung	.01.11.14.02.10		Allgemeine Verwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatz Dienstfahrzeuge				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	0		0	0	0	0	1.400	1.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		15.000	40.000	0	0	0	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0		15.000	40.000	0	0	1.400	56.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.400	0		-15.000	-40.000	0	0	-1.400	-56.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Ersatz Mobiliar				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	424,84	78.100	0		0	0	0	0	78.525	78.525
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000		5.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	424,84	78.100	5.000		5.000	0	0	0	78.525	88.525
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-424,84	-78.100	-5.000		-5.000	0	0	0	-78.525	-88.525
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.02			Allgemeine Verwaltung						
Leistung	.01.11.14.02.10			Allgemeine Verwaltung						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00005	Telefonanlage	Verantw. :	40.16
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014		Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.523,94	0	0		0	0	0	0	12.524	12.524
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.523,94	0	0		0	0	0	0	12.524	12.524
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.523,94	0	0		0	0	0	0	-12.524	-12.524
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0		0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	1.000		0	0	0	0	15.000	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-1.000		0	0	0	0	-15.000	-16.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003 Umbau Rathaus				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.534,43	418.400	83.900		0	0	0	0	699.934	783.834
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.534,43	418.400	83.900		0	0	0	0	699.934	783.834
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-281.534,43	-418.400	-83.900		0	0	0	0	-699.934	-783.834
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Gerätetechnik Hausmeister	Verantw. :	40.31						
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016			Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	267,06	1.300	0		0	0	0	0	1.567	1.567
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500		1.000	1.500	800	0	0	6.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267,06	1.300	3.500		1.000	1.500	800	0	1.567	8.367
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-267,06	-1.300	-3.500		-1.000	-1.500	-800	0	-1.567	-8.367
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003		Ersatz / Neuanschaffung Spielhaus			Verantw. :	40.31			
Gültigkeit :	01.01.2013 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500		0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500		0	0	0	0	0	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500		0	0	0	0	0	-2.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	Trockenlegung und Sanierung Keller				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2013					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	58.081	58.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	58.081	58.081
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	-58.081	-58.081
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003	Erneuerung Elektro- u. Computernetz				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	774,45	3.000	0		0	0	0	0	3.774	3.774
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	774,45	3.000	0		0	0	0	0	3.774	3.774
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-774,45	-3.000	0		0	0	0	0	-3.774	-3.774
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10005	Sicherheitsbeleuchtung			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2014				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	36.600		0	0	0	0	5.000	41.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	36.600		0	0	0	0	5.000	41.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-36.600		0	0	0	0	-5.000	-41.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10007	Anbau Prallschutz Turnraum	Verantw. :	40.31						
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015		Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.800		0	0	0	0	0	5.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.800		0	0	0	0	0	5.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.800		0	0	0	0	0	-5.800
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10008	Erneuerung Zaun	Verantw. :	40.31
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017		Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	10.000	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	-10.000	0	0	-10.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.490,45	1.400	0		0	0	0	0	3.890	3.890
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000		0	2.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.490,45	1.400	8.000		0	2.000	0	0	3.890	13.890
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.490,45	-1.400	-8.000		0	-2.000	0	0	-3.890	-13.890
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00007	Ausstattung Außenanlagen			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 -			Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	9.054	9.054
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	9.054	9.054
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	9.054	9.054
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	9.054	9.054
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10003	Schallschutz Horträume	Verantw. :	40.34						
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014		Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0		0	0	0	0	-10.000	-10.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10007 Erneuerung Elektroanlage Verantw. : 40.34 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	227.000	0		0	0	0	0	227.000	227.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.000	0		0	0	0	0	227.000	227.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.297,91	398.100	0		0	0	0	0	413.398	413.398
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.297,91	398.100	0		0	0	0	0	413.398	413.398
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.297,91	-171.100	0		0	0	0	0	-186.398	-186.398
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10008	Errichtung Anbau einschl. Aufzug	Verantw. :	40.34						
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2017		Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln					

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0		0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0		0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0		0	0	0	0	-15.000	-15.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10012 Fachkabinett 2. OG				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2017				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	-100.000	0	0	-100.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme : 10014		Brandschutzmaßnahmen			Verantw. : 40.31					
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	0		0	0	0	0	12.500	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0		0	0	0	0	12.500	12.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.500	0		0	0	0	0	-12.500	-12.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00001	Anschaffung beweglicher Sachen d. Anlagevermögens bis 1000 EUR 40.31								
Gültigkeit :	01.01.2011 -	Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.								

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	512,52	0	0		0	0	0	0	513	513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	512,52	0	0		0	0	0	0	513	513
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-512,52	0	0		0	0	0	0	-513	-513
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	Verantw. :	40.31						
Gültigkeit :	01.01.2010 -		Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.					

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.410,42	400	0		0	0	0	0	1.810	1.810
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.410,42	400	0		0	0	0	0	1.810	1.810
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.410,42	-400	0		0	0	0	0	-1.810	-1.810
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00003	Ersatz / Neuanschaffung Spielhaus			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2013 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500		0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500		0	0	0	0	0	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500		0	0	0	0	0	-2.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001 Erneuerung Sanitäranlagen				Verantw. :		40.34			
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016				Klasse :		1000 über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.538,50	0	0		0	0	0	0	1.229.307	1.290.845
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.538,50	0	0		0	0	0	0	1.229.307	1.290.845
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737,46	0	0		1.500	0	0	0	961.369	962.869
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.737,46	0	0		1.500	0	0	0	961.369	962.869
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.801,04	0	0		-1.500	0	0	0	267.938	327.976
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10002	Wärmedämmfassade	Verantw. :	40.34
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2014		Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.455,11	0	0		0	0	0	0	472.137	535.592
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.455,11	0	0		0	0	0	0	472.137	535.592
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.121,29	0	0		1.800	0	0	0	545.837	547.637
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	33.658	33.658
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.121,29	0	0		1.800	0	0	0	579.495	581.295
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	49.333,82	0	0		-1.800	0	0	0	-107.358	-45.703
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10005	Brandschutzmaßnahmen				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2013					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.765	2.765
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	2.765	2.765
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	-2.765	-2.765
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10007	Datennetzausbau			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2014				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0		0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0		0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0		0	0	0	0	-5.000	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	0		0	0	0	0	300	300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	500		2.000	1.000	1.200	0	0	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300	500		2.000	1.000	1.200	0	300	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-300	-500		-2.000	-1.000	-1.200	0	-300	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00007	Ausstattung Außenanlagen			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.849,62	0	0		0	0	0	0	1.850	1.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.849,62	0	0		0	0	0	0	1.850	1.850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.849,62	0	0		0	0	0	0	-1.850	-1.850
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.10.35			MS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001 Neugestaltung Schulsportaußenanlagen				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		8.000	11.000	190.000	0	0	209.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		8.000	11.000	190.000	0	0	209.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-8.000	-11.000	-190.000	0	0	-209.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.10.35			MS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10002	Erneuerung Elektro- und Computer-Vernetzung				Verantw. :	40.34			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	48.000		0	0	0	0	13.000	61.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	48.000		0	0	0	0	13.000	61.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-13.000	-48.000		0	0	0	0	-13.000	-61.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.10.40		Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0		0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2.000		0	0	0	0	1.500	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-2.000		0	0	0	0	-1.500	-3.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Erneuerung Sanitäranlagen				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	126.300	0	0	0	126.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	126.300	0	0	0	126.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.800		13.500	299.500	0	0	16.366	332.166
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800		13.500	299.500	0	0	16.366	332.166
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.800		-13.500	-173.200	0	0	-16.366	-205.866
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.10.40			Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Anbau einschließlich Aufzug Verantw. : 40.34 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2018 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	211.310	211.310
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	211.310	211.310
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	-211.310	-211.310
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10004		Erneuerung Elektroanlagen		Verantw. :		40.34			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015				Klasse :		1000		über 20.000 EUR einzeln	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.400	0		0	0	0	0	107.400	107.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.400	0		0	0	0	0	107.400	107.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.549,16	192.000	0		0	0	0	0	224.806	224.806
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.549,16	192.000	0		0	0	0	0	224.806	224.806
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-22.549,16	-84.600	0		0	0	0	0	-117.406	-117.406
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.10.40			Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005	Trockenlegung u. Sanierung Kellerbereich			Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	304.600	61.800	0	0	366.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	304.600	61.800	0	0	366.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.500		55.500	686.500	154.500	0	0	916.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.500		55.500	686.500	154.500	0	0	916.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-19.500		-55.500	-381.900	-92.700	0	0	-549.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10006 Sanierung Treppenhäuser				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	9.000	9.000	82.000	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	9.000	9.000	82.000	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	-9.000	-9.000	-82.000	0	-100.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10007 Sanierung Fassade				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	152.400	0	0	152.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	152.400	0	0	152.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		7.500	17.000	357.000	0	0	381.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		7.500	17.000	357.000	0	0	381.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-7.500	-17.000	-204.600	0	0	-229.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.10.40			Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10008	Weitergehende Sanierung Altbau			Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		29.000	27.000	199.000	8.000	0	263.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		29.000	27.000	199.000	8.000	0	263.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-29.000	-27.000	-199.000	-8.000	0	-263.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10011	Dacherneuerung				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480.600		0	0	0	0	0	480.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480.600		0	0	0	0	0	480.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	1.146.200		0	0	0	0	28.000	1.174.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	1.146.200		0	0	0	0	28.000	1.174.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-28.000	-665.600		0	0	0	0	-28.000	-693.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Erneuerung Elektroanlage			Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2017				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	39.500	0	0	39.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	39.500	0	0	39.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	7.200	71.800	0	0	79.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	7.200	71.800	0	0	79.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	-7.200	-32.300	0	0	-39.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme : 10002		Fassadensanierung				Verantw. : 40.34				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2017						Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	6.500	79.500	0	86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	6.500	79.500	0	86.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	-6.500	-79.500	0	-86.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	Fassaden- und Fenstererneuerung				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.200,00	0	0		0	0	0	0	120.200	240.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.200,00	0	0		0	0	0	0	120.200	240.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.443,02	0	0		0	1.500	0	0	420.016	421.516
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416.443,02	0	0		0	1.500	0	0	420.016	421.516
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-296.243,02	0	0		0	-1.500	0	0	-299.816	-181.116
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ausstattung Außenanlagen				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	508,54	0	0		0	0	0	0	509	509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	508,54	0	0		0	0	0	0	509	509
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-508,54	0	0		0	0	0	0	-509	-509
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme : 10001		Neubau Sporthalle			Verantw. : 40.34					
Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2013					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	763,64	7.000	0		0	0	0	0	10.595	10.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	763,64	7.000	0		0	0	0	0	10.595	10.595
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-763,64	-7.000	0		0	0	0	0	-10.595	-10.595
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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	.01.11.14.10.60			Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens bis 1000 EUR 40.31								
Gültigkeit :	01.01.2011 -	Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.								

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	189,99	0	0		0	0	0	0	190	190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189,99	0	0		0	0	0	0	190	190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-189,99	0	0		0	0	0	0	-190	-190
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.10.60			Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Erneuerung Sportboden				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	118.000	0	0	118.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	118.000	0	0	118.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	-118.000	0	0	-118.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Ersatz / Neuanschaffung Geräte		technische Hausmeister	Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.095,43	1.100	0		0	0	0	0	13.195	13.195
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000		600	500	850	0	0	3.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.095,43	1.100	2.000		600	500	850	0	13.195	17.145
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.095,43	-1.100	-2.000		-600	-500	-850	0	-13.195	-17.145
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatz Gerätehaus				Verantw. :	40.32				
Gültigkeit : 01.01.2013 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.100		0	0	0	0	0	5.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100		0	0	0	0	0	5.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.100		0	0	0	0	0	-5.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003	Erneuerung Lastenaufzug				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000		0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000		0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000		0	0	0	0	0	-15.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.10.70			Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme : 10001		Neubau Kindereinrichtung			Verantw. : 40.34					
Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2015					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.252,06	4.200	0		0	0	0	0	5.540	5.540
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.252,06	4.200	0		0	0	0	0	5.540	5.540
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.252,06	-4.200	0		0	0	0	0	-5.540	-5.540
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	Fenstererneuerung				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0		0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0		0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-14.000	0		0	0	0	0	-14.000	-14.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Neubau Städtisches Zentrallager				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	7.216	7.216
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	7.216	7.216
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	-7.216	-7.216
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10002	Umbau Umkleideraum zu Büroraum			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2013				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643,92	0	0		0	0	0	0	3.644	3.644
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.643,92	0	0		0	0	0	0	3.644	3.644
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.643,92	0	0		0	0	0	0	-3.644	-3.644
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.15			Bauhof						
Leistung	.01.11.14.15.20			Verwaltung Bauhof						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen bis 1000 EUR				Verantw. :		60.31		
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :		0000 bis 20.000 EUR zusammengef.			

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	244,38	0	0		0	0	0	0	244	244
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244,38	0	0		0	0	0	0	244	244
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-244,38	0	0		0	0	0	0	-244	-244
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Ersatz / Anschaffung Dienstfahrzeug			Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00	0	0		0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0		0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.000,00	0	0		0	0	0	0	-5.000	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatz Bürotechnik				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	16.000		0	0	0	0	0	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000		0	0	0	0	0	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-16.000		0	0	0	0	0	-16.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00004	Ersatz Mobiliar	Verantw. :	60.31
Gültigkeit :	01.01.2011 -		Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	436,16	0	0		0	0	0	0	436	436
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	436,16	0	0		0	0	0	0	436	436
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-436,16	0	0		0	0	0	0	-436	-436
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	384,37	500	0		0	0	0	0	2.078	2.078
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	500		500	500	500	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	384,37	500	500		500	500	500	0	2.078	4.078
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-384,37	-500	-500		-500	-500	-500	0	-2.078	-4.078
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung	Verantw. :	60.31
Gültigkeit :	01.01.2010 -		Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	23.778	23.778
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	30.000	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	30.000	0	0	23.778	53.778
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	-30.000	0	0	-23.778	-53.778
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00003	Ausstattung Transporter	Verantw. :	60.31
Gültigkeit :	01.01.2013 -		Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000		0	0	0	0	0	-2.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Verantw. : 60.31 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.000	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		110.000	100.000	0	0	0	210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0		110.000	100.000	0	0	65.000	275.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-65.000	0		-110.000	-100.000	0	0	-65.000	-275.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.14.15		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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugeräte			Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		22.000	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		22.000	0	0	0	0	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-22.000	0	0	0	0	-22.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.079,79	0	0		0	0	0	0	8.080	8.080
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.079,79	0	50.000		0	0	0	0	8.080	58.080
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.079,79	0	-50.000		0	0	0	0	-8.080	-58.080
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugeräte			Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.300	4.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	4.300	4.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	-4.300	-4.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung			Verantw. :	60.31					
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.					
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	14.604	14.604	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	50.000	0	0	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	50.000	0	14.604	64.604	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	-50.000	0	-14.604	-64.604	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugeräte			Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	3.000	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	3.000	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	-3.000	0	0	0	-3.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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	.01.11.14.15.89			Siloanlage für Streusalz						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Neuanschaffung Streugutsilo			Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2012				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.233,79	0	0		0	0	0	0	31.234	31.234
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.233,79	0	0		0	0	0	0	31.234	31.234
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-31.233,79	0	0		0	0	0	0	-31.234	-31.234
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10001	Erwerb sonstiger Grundstücke			Verantw. :	60.14				
Gültigkeit :	01.01.2012 -				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500	0	50.500	252.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500	0	50.500	252.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.500	-50.500		-50.500	-50.500	-50.500	0	-50.500	-252.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Erwerb sonstiger Grundstücke				Verantw. :	60.14				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	45.168	45.168
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	45.168	45.168
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	5.007	5.007
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.143,43	0	0		0	0	0	0	18.434	18.434
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.143,43	0	0		0	0	0	0	23.441	23.441
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.143,43	0	0		0	0	0	0	21.727	21.727
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Server-, Speicher- u. Backup-Systeme inkl. LAN-Komponenten				20.41						
Gültigkeit :	01.01.2012 -					Klasse :		1000			über 20.000 EUR einzeln	

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	76.400	0		0	0	0	0	76.400	76.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	103.600		50.000	80.000	90.000	0	0	323.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	76.400	103.600		50.000	80.000	90.000	0	76.400	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-76.400	-103.600		-50.000	-80.000	-90.000	0	-76.400	-400.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 ADV-Arbeitsplätze u. periphere Geräte (PC, TC, Drucker usw.) 20.41 Gültigkeit : 01.01.2012 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	31.600	0		0	0	0	0	31.600	31.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	23.700		32.600	34.000	31.000	0	0	121.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.600	23.700		32.600	34.000	31.000	0	31.600	152.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-31.600	-23.700		-32.600	-34.000	-31.000	0	-31.600	-152.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00004	Software-Projekte (Standard-, Anwendungs-, DB-Software)				20.41				
Gültigkeit :	01.01.2012 -					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln		
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.500	66.600		40.000	40.000	40.000	0	65.500	252.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.500	66.600		40.000	40.000	40.000	0	65.500	252.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-65.500	-66.600		-40.000	-40.000	-40.000	0	-65.500	-252.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.01.11.15.06			Leistungen ADV						
Leistung	.01.11.15.06.10			Leistungen ADV						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00005	Einführung Dok.-Management-System u. Umsetzung EU-DLR				20.41				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	24.600	0	0	0	24.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	24.600	0	0	0	24.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	-24.600	0	0	0	-24.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Anschluss an das KDN II - Netz				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2013					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0		0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	600		0	0	0	0	0	600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	600		0	0	0	0	3.000	3.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-600		0	0	0	0	-3.000	-3.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens 32.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545,51	0	0		0	0	0	0	546	1.091
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545,51	0	0		0	0	0	0	546	1.091
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.401,70	3.000	0		0	0	0	0	7.904	7.904
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.401,70	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	0	7.904	13.904
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.856,19	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.359	-12.813
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ablösung Funktechnik durch Digitalfunk			Verantw. :	32.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.500	71.500		0	0	0	0	71.500	143.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.500	71.500		0	0	0	0	71.500	143.000
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000		0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-28.500	-28.500		0	0	0	0	-28.500	-57.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00003	Ersatz Einsatzbekleidung / Ausrüstung			Verantw. :	32.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.500	0		0	0	0	0	6.500	6.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0		0	0	0	0	6.500	6.500
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.400	0		0	0	0	0	21.216	21.216
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	21.200		0	0	0	0	0	21.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.400	21.200		0	0	0	0	21.216	42.416
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-11.900	-21.200		0	0	0	0	-14.716	-35.916
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004 Ersatzbeschaffung Hifeleistungslöschfahrzeug Verantw. : 32.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		230.000	0	0	0	0	230.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		230.000	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		350.000	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-120.000	0	0	0	0	-120.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens 32.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0		0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0		0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0		0	0	0	0	-1.000	-1.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00001	Anschaffung von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens bis 1.000 EUR								
Gültigkeit :	01.01.2010 -	Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.								

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.961,09	1.000	0		0	0	0	0	3.961	3.961
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		0	1.000	1.200	0	0	3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.961,09	1.000	1.000		0	1.000	1.200	0	3.961	7.161
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.961,09	-1.000	-1.000		0	-1.000	-1.200	0	-3.961	-7.161
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0		0	0	0	0	2.659	2.659
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000		1.000	2.000	1.000	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	4.000		1.000	2.000	1.000	0	2.659	10.659
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-4.000		-1.000	-2.000	-1.000	0	-2.659	-10.659
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0		0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		4.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000		4.000	0	0	0	3.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-1.000		-4.000	0	0	0	-3.000	-8.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00004	Anschaffung Küche			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2016				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000		0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000		0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000		0	0	0	0	0	-8.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens bis 1.400 EUR Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.384	1.384
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	1.384	1.384
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0		0	0	0	0	2.384	2.384
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000		0	0	0	0	2.384	3.384
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000		0	0	0	0	-1.000	-2.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.15			
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.817,55	16.000	0		0	0	0	0	27.615	27.615
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.817,55	16.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0	27.615	47.615
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.817,55	-16.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	0	-27.615	-47.615
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.03.21.11.01.20		Astrid-Lindgren-Grundschule							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0		0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	0	0	1.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	0	0	-1.000	-7.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00004	Ersatzbeschaffung Kopierer	Verantw. :	40.15						
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015			Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.320,10	0	0		0	0	0	0	3.320	3.320
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.320,10	0	5.000		0	0	0	0	3.320	8.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.320,10	0	-5.000		0	0	0	0	-3.320	-8.320
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.03.21.11.01.20		Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00005	Ausstattung Fachkabinett Kunst	Verantw. :	40.15
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2015		Klasse :	1000
			über 20.000 EUR einzeln	

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		30.000	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-30.000	0	0	0	0	-30.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00006	Ersatzbeschaffung Musikanlage	Verantw. :	40.15
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014		Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.470,00	0	0		0	0	0	0	1.470	1.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.470,00	0	0		0	0	0	0	1.470	1.470
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.470,00	0	0		0	0	0	0	-1.470	-1.470
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.03.21.11.01.20		Astrid-Lindgren-Grundschule							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00007	Medios Stufe II			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		26.000	0	0	0	0	26.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		26.000	0	0	0	0	26.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-26.000	0	0	0	0	-26.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00009	Ausgabeküche	Verantw. :	40.15
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015		Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0		0	0	0	0	-10.000	-10.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung v. beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens									
Gültigkeit : 01.01.2010 -	Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.									
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0		0	0	0	0	1.401	1.401
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000		0	0	0	0	1.401	2.401
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000		0	0	0	0	-1.401	-2.401
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.967,53	2.300	0		0	0	0	0	11.492	11.492
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.700		3.700	3.700	3.700	0	0	13.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.967,53	2.300	2.700		3.700	3.700	3.700	0	11.492	25.292
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.967,53	-2.300	-2.700		-3.700	-3.700	-3.700	0	-11.492	-25.292
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker				Verantw. :	40.15			
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0		0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		2.000	2.000	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000		2.000	2.000	0	0	3.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-1.000		-2.000	-2.000	0	0	-3.000	-8.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.03.21.11.01.30		Grundschule "Bruno Gleißberg"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Ersatzbeschaffung Kopierer				Verantw. :	40.15			
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	5.000	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	5.000	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	-5.000	0	0	0	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00006	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen für GTA				Verantw. :	40.15			
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.106,99	0	0		0	0	0	0	1.107	2.214
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106,99	0	0		0	0	0	0	1.107	2.214
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.318	1.318
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	1.318	1.318
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.106,99	0	0		0	0	0	0	-211	896
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00007	Medios	Verantw. :	40.15
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2016		Klasse :	1000
				über 20.000 EUR einzeln

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	36.000	0	0	0	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	36.000	0	0	0	36.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	-36.000	0	0	0	-36.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	997,97	600	0		0	0	0	0	6.387	6.387
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500		2.000	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	997,97	600	1.500		2.000	0	0	0	6.387	9.887
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-997,97	-600	-1.500		-2.000	0	0	0	-6.387	-9.887
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Anschaffung / Ersatz Mobiliar				Verantw. :	40.15			
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2016					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.500	0		0	0	0	0	6.500	6.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.600		2.000	2.000	2.000	0	0	9.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.500	3.600		2.000	2.000	2.000	0	6.500	16.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.500	-3.600		-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.500	-16.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00003	Medios 2	Verantw. :	40.15
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015		Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	0		0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0		0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-18.000	0		0	0	0	0	-18.000	-18.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00004	Ersatzbeschaffung Kopierer	Verantw. :	40.15
Gültigkeit :	01.01.2010 -		Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.768,33	0	0		0	0	0	0	4.768	4.768
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000		0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.768,33	0	6.000		0	0	0	0	4.768	10.768
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.768,33	0	-6.000		0	0	0	0	-4.768	-10.768
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00005	Ersatzbeschaffung Beamer			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.186,81	0	0		0	0	0	0	6.187	6.187
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.186,81	0	0		0	0	0	0	6.187	6.187
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.186,81	0	0		0	0	0	0	-6.187	-6.187
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00006	Ausstattung Biologie- und Physikkabinett			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.603,40	0	0		0	0	0	0	1.603	1.603
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	65.000	0	0	0	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.603,40	0	0		0	65.000	0	0	1.603	66.603
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.603,40	0	0		0	-65.000	0	0	-1.603	-66.603
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ersatz Ausstattung Aula				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000		0	0	0	0	0	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00008	Anschaffung Licht- und Sonnenschutz				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2013					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0		0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0		0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0		0	0	0	0	-2.000	-2.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00009	Computer und Drucker			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0		0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	1.000		0	0	0	0	4.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-1.000		0	0	0	0	-4.000	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00011 Ausstattung Technikcabinet Verantw. : 40.15 Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.000	0		0	0	0	0	37.000	37.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0		0	0	0	0	37.000	37.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-37.000	0		0	0	0	0	-37.000	-37.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme : 00001 Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 EUR										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-250,00	2.300	0		800	0	0	0	7.278	8.078
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500		11.000	800	800	0	0	17.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-250,00	2.300	4.500		11.800	800	800	0	7.278	25.178
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	250,00	-2.300	-4.500		-11.800	-800	-800	0	-7.278	-25.178
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0		0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500		1.500	1.500	1.500	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	2.500		1.500	1.500	1.500	0	7.000	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.000	-14.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker	Verantw. :	40.15						
Gültigkeit :	01.01.2010 -		Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.					

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.449,02	17.500	0		0	0	0	0	17.808	17.808
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		5.000	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.449,02	17.500	1.000		5.000	0	0	0	17.808	23.808
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.449,02	-17.500	-1.000		-5.000	0	0	0	-17.808	-23.808
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00004	Ersatzbeschaffung Kopierer	Verantw. :	40.15						
Gültigkeit :	01.01.2010 -		Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.					

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.131,66	0	0		0	0	0	0	10.132	10.132
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.131,66	0	5.000		0	0	0	0	10.132	15.132
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.131,66	0	-5.000		0	0	0	0	-10.132	-15.132
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00005	Anschaffung Monitor			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0		0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000		9.000	3.000	0	0	0	17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000		9.000	3.000	0	0	3.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-5.000		-9.000	-3.000	0	0	-3.000	-20.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00008	Anschaffung Musikinstrumente			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.179,00	0	0		0	0	0	0	1.179	1.179
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.179,00	0	0		0	0	0	0	1.179	1.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.179,00	0	0		0	0	0	0	-1.179	-1.179
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00009	Ausstattung Chemiekabinett				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.993	1.993
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	1.993	1.993
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.993	1.993
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	1.993	1.993
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00010	Medios 2	Verantw. :	40.15
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015	Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	61.000	0		0	0	0	0	61.000	61.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		25.000	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	61.000	0		25.000	0	0	0	61.000	86.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-61.000	0		-25.000	0	0	0	-61.000	-86.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00011	Atelierschienen mit Beleuchtung			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2016				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	5.000	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	5.000	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	-5.000	0	0	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00013 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen für GTA Verantw. : 40.15 Gültigkeit : 01.01.2011 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.843,77	0	0		0	0	0	0	2.844	5.688
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,77	0	0		0	0	0	0	2.844	5.688
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.938,72	0	0		0	0	0	0	16.939	16.939
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.938,72	0	0		0	0	0	0	16.939	16.939
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14.094,95	0	0		0	0	0	0	-14.095	-11.251
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung bewegl. Gegenstände d. Anlagevermögens bis 1000 EUR Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514,99	0	0		0	0	0	0	1.162	1.677
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514,99	0	0		0	0	0	0	1.162	1.677
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.058,74	0	0		0	0	0	0	10.029	10.029
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		1.500	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.058,74	0	0		1.500	0	0	0	10.029	11.529
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.543,75	0	0		-1.500	0	0	0	-8.866	-9.851
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	16.101	16.101
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	16.101	16.101
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0		0	0	0	0	62.857	62.857
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0		0	0	0	0	62.857	62.857
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0		0	0	0	0	-46.756	-46.756
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0		0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		10.000	6.000	0	0	0	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0		10.000	6.000	0	0	1.000	17.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0		-10.000	-6.000	0	0	-1.000	-17.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Ersatzbeschaffung Kopierer				Verantw. :	40.15			
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.320,10	0	0		0	0	0	0	3.320	3.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.320,10	0	0		0	0	0	0	3.320	3.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.320,10	0	0		0	0	0	0	-3.320	-3.320
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00005	Anschaffung Licht- und Sonnenschutz			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	3.000	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	3.000	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	-3.000	0	0	0	-3.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00006	Ausstattung Fachkabinett			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	70.000	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	-70.000	0	0	-70.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00007	Anschaffung von Unterrichtsmitteln > 1.000 EUR				Verantw. :	40.15			
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.394	1.394
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	1.394	1.394
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	-1.394	-1.394
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00008	Schaukästen	Verantw. :	40.15
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2014		Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0		0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0		0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0		0	0	0	0	-2.000	-2.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen bis 1000 EUR:									
Gültigkeit : 01.01.2011 -	Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.									
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	235,89	0	0		0	0	0	0	236	236
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		2.000	0	2.000	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235,89	0	0		2.000	0	2.000	0	236	4.236
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-235,89	0	0		-2.000	0	-2.000	0	-236	-4.236
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Anschaffung bzw. Ersatz Hard- u. Software				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	0		0	0	0	0	1.600	1.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.100		30.400	4.000	0	0	0	35.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.100		30.400	4.000	0	0	1.600	37.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.600	-1.100		-30.400	-4.000	0	0	-1.600	-37.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	LWL-Verbindung			Verantw. :	40.51				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2016				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000		0	0	0	0	0	17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000		0	0	0	0	0	17.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.000		0	0	0	0	0	-17.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.04.28.10.00		Kultur- und Sportverwaltung							
Leistung	.04.28.10.00.00		Kultur- und Sportverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz Kostüm "Kater Schlau"			Verantw. :	I.12				
Gültigkeit :	01.01.2013 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000		0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000		0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000		0	0	0	0	0	-6.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Erwerb sonst. beweglicher Gegenstände bis 1.000 EUR : 40.16 Gültigkeit : 01.12.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.715,58	0	0		0	0	0	0	4.144	4.144
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.715,58	0	0		0	0	0	0	4.144	4.144
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.715,58	0	0		0	0	0	0	-4.144	-4.144
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar			Verantw. :	40.16				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		0	1.500	1.500	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000		0	1.500	1.500	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000		0	-1.500	-1.500	0	0	-4.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Ersatz Außenspielgeräte				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.481,81	1.500	0		0	0	0	0	24.982	24.982
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.481,81	1.500	2.000		0	0	0	0	24.982	26.982
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23.481,81	-1.500	-2.000		0	0	0	0	-24.982	-26.982
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Ersatz Küche				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		5.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-5.000	0	0	0	0	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ersatz Computer, Drucker usw.				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2013 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000		0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000		0	0	0	0	0	-1.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.05.36.51.01.20		Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Erwerb bew. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR Gültigkeit : 01.01.2011 - Variante 3 Klasse : 0000 40.16 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000		0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000		0	0	0	0	0	-1.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.639,70	0	0		0	0	0	0	1.640	1.640
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500		1.000	3.000	3.000	0	0	9.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.639,70	0	2.500		1.000	3.000	3.000	0	1.640	11.140
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.639,70	0	-2.500		-1.000	-3.000	-3.000	0	-1.640	-11.140
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00004	Anschaffung von Spiel- und Turngeräten	Verantw. :	40.16						
Gültigkeit :	01.01.2011 -		Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.					
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.088,89	0	0		0	0	0	0	1.089	1.089
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.088,89	0	0		0	0	0	0	1.089	1.089
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.088,89	0	0		0	0	0	0	-1.089	-1.089
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005 Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte Verantw. : 40.16 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.526,36	0	0		0	0	0	0	8.526	17.053
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.526,36	0	0		0	0	0	0	8.526	17.053
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.062,67	500	0		0	0	0	0	36.563	36.563
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	451	451
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500		10.000	0	0	0	0	13.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.062,67	500	3.500		10.000	0	0	0	37.014	50.514
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-27.536,31	-500	-3.500		-10.000	0	0	0	-28.488	-33.461
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Ersatz Spiel u. Gerätehaus				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	0		0	0	0	0	1.200	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0		0	0	0	0	1.200	1.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.200	0		0	0	0	0	-1.200	-1.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00007	Ersatz Computer, Drucker usw.				Verantw. :	40.16			
Gültigkeit :	01.01.2013 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000		0	0	1.500	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000		0	0	1.500	0	0	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000		0	0	-1.500	0	0	-3.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.05.36.51.01.30		Kita "Am Stadtpark"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Anschaffung Sonnenschutz				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2013 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	0	0	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	0	0	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-16.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.05.36.51.01.30		Kita "Am Stadtpark"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ersatz Computer, Drucker usw.				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2013 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.052,15	0	0		0	0	0	0	4.052	4.052
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000		1.000	1.000	1.000	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.052,15	0	4.000		1.000	1.000	1.000	0	4.052	11.052
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.052,15	0	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.052	-11.052
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Ersatz Außenspielergeräte				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	0		0	0	0	0	22.000	22.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	2.000		0	0	0	0	22.000	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-22.000	-2.000		0	0	0	0	-22.000	-24.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00001	Erwerb bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 EUR 40.16								
Gültigkeit :	01.01.2010 -	Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.								

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.597,90	0	0		0	0	0	0	2.598	2.598
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.597,90	0	0		0	0	0	0	2.598	2.598
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.597,90	0	0		0	0	0	0	-2.598	-2.598
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0		0	0	0	0	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	0		0	0	0	0	500	500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-500	0		0	0	0	0	-500	-500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Anschaffung Sonnenschutz			Verantw. :	40.16				
Gültigkeit :	01.01.2013 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.300		4.300	4.300	4.300	0	0	17.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.300		4.300	4.300	4.300	0	0	17.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300	0	0	-17.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Ersatz Außenspielergeräte				Verantw. : 40.16					
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	18.445	18.445
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	18.445	18.445
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.937,91	0	0		0	0	0	0	32.575	32.575
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	18.031	18.031
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.937,91	0	0		20.000	0	0	0	50.605	70.605
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-48.937,91	0	0		-20.000	0	0	0	-32.160	-52.160
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006 Anschaftung sonstige Ausstattung f. Außengelände Verantw. : 40.16 Gültigkeit : 01.01.2011 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0		0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000		0	4.000	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	4.000		0	4.000	0	0	1.500	9.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-4.000		0	-4.000	0	0	-1.500	-9.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ersatz Computer, Drucker usw.				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2013 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000		0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000		0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000		0	0	0	0	0	-6.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Neuausstattung Gruppenzimmer				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0		0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0		0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	0		0	0	0	0	-30.000	-30.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Neuanschaffung Außenspielgerät				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	0		0	0	0	0	22.000	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0		0	0	0	0	22.000	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-22.000	0		0	0	0	0	-22.000	-22.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Sonstige Ausstattung Außengelände				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0		0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0		0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0		0	0	0	0	-2.000	-2.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Anschaffung Krippenwagen				Verantw. : 40.16					
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.633,01	1.500	1.300		0	0	0	0	6.972	10.905
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633,01	1.500	1.300		0	0	0	0	6.972	10.905
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.770,34	1.900	0		0	0	0	0	7.670	7.670
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	652	652
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.800		1.900	1.900	1.900	0	0	9.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.770,34	1.900	3.800		1.900	1.900	1.900	0	8.322	17.822
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.137,33	-400	-2.500		-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.350	-6.917
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	das auf das	das 2. auf das	das 3. auf das	weitere auf das	Bisher	Gesamt-
	des	des	des HH-Jahres	ermächtigunge	das HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	bereitgestellt	einzahlungen/
	Vorvorjahres	Vorjahres	(Planjahr)	n	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahr	folgende Jahre	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Umgesitng Max-Leupold-Stadion				Verantw. : 60.32					
Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2014					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	18.759	18.759
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	18.759	18.759
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	-18.759	-18.759

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 Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Ersatzneubau Sozialgebäude				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.718.405	1.718.405
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	1.718.405	1.718.405
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.931,83	0	0		0	0	0	0	56.315	56.315
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	117.591	117.591
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.480,28	0	0		8.000	0	0	0	2.193.611	2.201.611
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	9.619	9.619
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.412,11	0	0		8.000	0	0	0	2.377.135	2.385.135
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-109.412,11	0	0		-8.000	0	0	0	-658.730	-666.730
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 EUR Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	601	601
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		4.000	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		4.000	0	0	0	601	4.601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-4.000	0	0	0	-601	-4.601
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.690	1.690
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	1.690	1.690
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.572,10	3.000	0		0	0	0	0	6.262	6.262
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000		0	3.000	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.572,10	3.000	1.000		0	3.000	0	0	6.262	10.262
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.572,10	-3.000	-1.000		0	-3.000	0	0	-4.572	-8.572
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.06.42.41.05		Sporthallen							
Leistung	.06.42.41.05.20		Sporthalle E.-Schneller-Str.							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0		0	0	0	0	4.861	4.861
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		1.000	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0		1.000	0	0	0	4.861	5.861
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	0		-1.000	0	0	0	-4.861	-5.861
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 00001 Erwerb bew. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR Gültigkeit : 01.01.2011 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.									
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	698,64	0	0		0	0	0	0	699	699
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	698,64	0	0		0	0	0	0	699	699
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-698,64	0	0		0	0	0	0	-699	-699
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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	.06.42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR									
Gültigkeit : 01.01.2010 -	Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.									
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	624,15	0	0		0	0	0	0	624	624
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	624,15	0	0		0	0	0	0	624	624
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-624,15	0	0		0	0	0	0	-624	-624
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.06.42.41.10		Sonstige Sportanlagen							
Leistung	.06.42.41.10.10		Sonstige Sportanlagen							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Anschaffung / Ersatz Ausstattung				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2013 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.400		0	0	0	0	0	2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400		0	0	0	0	0	2.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.400		0	0	0	0	0	-2.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz / Neuanschaffung Ausstattung				Verantw. : 40.31					
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.839,89	12.500	0		0	0	0	0	21.038	21.038
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000		5.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.839,89	12.500	5.000		5.000	0	0	0	21.038	31.038
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.839,89	-12.500	-5.000		-5.000	0	0	0	-21.038	-31.038
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10000 Sanierungsgebiet allgemein Verantw. : 60.12 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.500	4.500
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	280.000	170.000		90.000	0	0	0	280.000	540.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	170.000		90.000	0	0	0	284.500	544.500
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	700		600	0	0	0	0	1.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	37.200	0		0	0	0	0	37.200	37.200
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.500	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.200	700		600	0	0	0	41.700	43.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	242.800	169.300		89.400	0	0	0	242.800	501.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Umgestaltung Platz der Freiheit, Bahnhofsvorplatz Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016 Verantw. : 60.32 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.706,35	12.900	0		0	0	0	0	470.206	681.913
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.706,35	12.900	0		0	0	0	0	470.206	681.913
Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.210,74	0	0		0	0	1.500	0	560.413	561.913
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	412.210,74	0	0		0	0	1.500	0	560.413	561.913
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-200.504,39	12.900	0		0	0	-1.500	0	-90.207	120.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Umgestaltung Platz der Freiheit, Straßenräume Bahnhofs-umfeld								
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016	Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.395,57	0	0		0	0	0	0	690.864	683.469
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.395,57	0	0		0	0	0	0	690.864	683.469
Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.724,14	0	0		0	0	2.900	0	1.987.773	1.990.673
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	483.724,14	0	0		0	0	2.900	0	1.987.773	1.990.673
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-491.119,71	0	0		0	0	-2.900	0	-1.296.909	-1.307.205
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10004 Umgestaltung Platz der Freiheit, Pumpwerk / Abwässerung, Tiefpunkt 60.32 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.752,76	0	0		0	0	0	0	114.812	144.565
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.752,76	0	0		0	0	0	0	114.812	144.565
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.488,94	0	0		0	0	1.200	0	508.254	509.454
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.488,94	0	0		0	0	1.200	0	508.254	509.454
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.263,82	0	0		0	0	-1.200	0	-393.442	-364.890
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10005 Umgestaltung Platz der Freiheit, Anliegerstraße Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.660,17	0	0		0	0	0	0	46.660	93.320
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.660,17	0	0		0	0	0	0	46.660	93.320
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.089,76	0	0		0	0	400	0	74.997	75.397
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.089,76	0	0		0	0	400	0	74.997	75.397
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-27.429,59	0	0		0	0	-400	0	-28.337	17.923
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10007 Abwasserseitige Erschließung Wohngebiet Am Wühlgraben Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 60.32 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		8.000	58.500	0	0	0	66.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		8.000	58.500	0	0	0	66.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-8.000	-58.500	0	0	0	-66.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10008	Umbindung AK Bahnhofstraße				Verantw. :	60.32			
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	143	143
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	143	143
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.856,62	0	0		0	0	900	0	547.773	548.673
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.856,62	0	0		0	0	900	0	547.773	548.673
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-57.856,62	0	0		0	0	-900	0	-547.629	-548.529
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10009 Verkehrs- u. sonstige Erschließung Wohngebiet "Am Mühlgraben"										
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016										
Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608,70	0	0		0	0	0	0	104.554	105.162
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608,70	0	0		0	0	0	0	104.554	105.162
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	418,94	0	0		0	0	0	0	69.664	69.664
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		45.000	160.800	0	0	0	205.800
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	45.168	45.168
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	418,94	0	0		45.000	160.800	0	0	114.832	320.632
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	189,76	0	0		-45.000	-160.800	0	0	-10.278	-215.470
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10013	Ausbau Robert-Koch-Straße				Verantw. :	60.32			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.967,90	0	0		0	0	0	0	11.968	23.936
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.967,90	0	0		0	0	0	0	11.968	23.936
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.951,85	264.800	0		0	0	0	0	282.752	282.752
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.951,85	264.800	0		0	0	0	0	282.752	282.752
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.983,95	-264.800	0		0	0	0	0	-270.784	-258.816
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10015	Ausbau Am Obergraben				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		10.100	0	0	0	0	10.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		13.000	170.000	0	0	0	183.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		23.100	170.000	0	0	0	193.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-23.100	-170.000	0	0	0	-193.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10017 Verkehrs- u. sonstige Erschließung Quartier am Markt Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2013 Verantw. : 60.32 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	77.000	77.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	77.000	77.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	-77.000	-77.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10020	Ausbau Röntgenstraße				Verantw. :	60.32			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.079,41	0	0		0	0	0	0	174.579	344.659
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.079,41	0	0		0	0	0	0	174.579	344.659
Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.518,34	0	0		0	0	0	0	304.518	304.518
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304.518,34	0	0		0	0	0	0	304.518	304.518
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-134.438,93	0	0		0	0	0	0	-129.939	40.140
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10022	Ausbau Ringstraße				Verantw. :	60.32			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.266,55	0	0		0	0	0	0	14.267	28.533
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.266,55	0	0		0	0	0	0	14.267	28.533
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.399,82	10.000	356.100		0	0	0	0	31.400	387.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.399,82	10.000	356.100		0	0	0	0	31.400	387.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.133,27	-10.000	-356.100		0	0	0	0	-17.133	-358.967
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10023 Aufwertung E.-Thälmann-Str. Verantw. : 60.13 Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2016 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000		0	0	0	0	0	-10.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Neugestaltung Freisportanlagen Mügeln Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015 Verantw. : 60.13 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051,79	0	0		0	0	0	0	229.818	230.869
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,79	0	0		0	0	0	0	229.818	230.869
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300	700		0	0	0	0	246.385	247.085
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300	700		0	0	0	0	246.385	247.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.051,79	-300	-700		0	0	0	0	-16.567	-16.216
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003 Umgestaltung Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-Str. Verantw. : 60.13 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	7.100	0	0	3.300	10.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	7.100	0	0	3.300	10.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		4.000	65.500	0	0	5.000	74.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		4.000	65.500	0	0	5.000	74.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-4.000	-58.400	0	0	-1.700	-64.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10008	Ausbau von-Stephan-Straße				Verantw. :	60.32			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.402,39	0	0		0	0	0	0	4.402	8.805
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.402,39	0	0		0	0	0	0	4.402	8.805
Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.957,96	0	0		0	0	400	0	101.958	102.358
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.957,96	0	0		0	0	400	0	101.958	102.358
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-97.555,57	0	0		0	0	-400	0	-97.556	-93.553
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10011	A.-Lindgren-GS, Anbau Hort und Aufzug				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2016					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	626.200		315.400	0	0	0	0	941.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	626.200		315.400	0	0	0	0	941.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.392.000	788.520 VE-Vert. ->	788.520 788.520	0 0	0 0	0 0	0	2.180.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.392.000	788.520 VE-Vert. ->	788.520 788.520	0 0	0 0	0 0	0	2.180.520
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-765.800	788.520 VE-Vert. ->	-473.120 788.520	0 0	0 0	0 0	0	-1.238.920
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					788.520	0	0	0	0	788.520
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	788.520		788.520	0	0	0	0	1.577.040

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Umgestaltung Dorfplatz Gommern Verantw. : 60.13 Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	244.200	0		234.000	0	0	0	244.200	478.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.200	0		234.000	0	0	0	244.200	478.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.647,10	327.000	0		0	0	0	0	347.647	347.647
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.647,10	327.000	0		0	0	0	0	347.647	347.647
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.647,10	-82.800	0		234.000	0	0	0	-103.447	130.553
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.07.51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Aufwertung Ernst-Thälmann-Straße Verantw. : 60.13 Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Erschließung Straße u. sonstiges Wohngebiet Friedensstraße Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016 Klasse : 60.32 über 20.000 EUR einzeln 1000										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.855,20	11.800	11.800		3.400	3.400	800	0	1.682	32.938
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.855,20	11.800	11.800		3.400	3.400	800	0	1.682	32.938
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	228.393	228.393
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	542.472	542.472
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	770.865	770.865
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.855,20	11.800	11.800		3.400	3.400	800	0	-769.183	-737.927
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Folgeblatt 201

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003	Wohngebiet "Sedlitzer Straße"				Verantw. :	60.14				
Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2013					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	27.051	27.051
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.797.844	2.797.844
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	2.824.895	2.824.895
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	2.824.895	2.824.895

Folgeblatt 203

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 10008 Abwasserseitige Erschließung WG J.-S.-Bach-Str. Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000		0	29.500	0	0	0	32.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000		0	29.500	0	0	0	32.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000		0	-29.500	0	0	0	-32.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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	.07.53.80.01.00			Verwaltung Abwasserbeseitigung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Erwerb Dienstfahrzeug				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2016					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000		0	0	0	0	0	-10.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00009	Abwasser allgemein				Verantw. : 60.21					
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41.124,69	30.100	31.000		10.000	88.200	78.300	117.700	149.193	515.518
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.124,69	30.100	31.000		10.000	88.200	78.300	117.700	149.193	515.518
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	43.939	43.939
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	43.939	43.939
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.124,69	30.100	31.000		10.000	88.200	78.300	117.700	105.255	471.579
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Folgeblatt 208

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00011	Hausanschlüsse				Verantw. : 60.21					
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse : 1000	über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	26.243	26.243
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.705,40	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	0	355.711	475.711
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.705,40	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	0	381.954	501.954
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-18.705,40	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	-381.954	-501.954
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00020	Trenn- und Steuerbauwerk Nord				Verantw. : 60.21					
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.419,38	3.000	0		0	0	0	0	18.704	18.704
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.419,38	3.000	0		0	0	0	0	18.704	18.704
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.419,38	-3.000	0		0	0	0	0	-18.704	-18.704
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00201	Neubau AK Am Frühlingstor			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		4.400	0	0	0	0	4.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		4.400	0	0	0	0	4.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000		285.000	0	0	0	17.826	314.826
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000		285.000	0	0	0	17.826	314.826
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12.000		-280.600	0	0	0	-17.826	-310.426
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Folgeblatt 212

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 00901 Sanierung AK A.-Bebel-Straße Verantw. : 60,21 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000		0	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000		0	0	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-230.000		0	0	0	0	0	-230.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 01201	Neubau AK Bergstraße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	82.000		0	0	0	0	4.000	86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	82.000		0	0	0	0	4.000	86.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-82.000		0	0	0	0	-4.000	-86.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Folgeblatt 215

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 03701 Sanierung AK Fritz-Weber-Str. Verantw. : 60.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.800	0		0	0	0	0	16.800	16.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.800	0		0	0	0	0	16.800	16.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.000	0		0	0	0	0	78.000	78.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0		0	0	0	0	78.000	78.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-61.200	0		0	0	0	0	-61.200	-61.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Folgeblatt 217

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04103 Neuverlegung AK G.-Scholl-Str., BA B172 bis Pinner-Str. : 60.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Voranw. : Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	138.300	0	0	0	138.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	138.300	0	0	0	138.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	25.000		1.266.000	0	0	0	35.000	1.326.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	25.000		1.266.000	0	0	0	35.000	1.326.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000	-25.000		-1.266.000	138.300	0	0	-35.000	-1.187.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Folgeblatt 219

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	06301 Neubau AK Kirchweg				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		13.800	0	0	0	0	13.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		13.800	0	0	0	0	13.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000		525.000	0	0	0	31.707	576.707
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000		525.000	0	0	0	31.707	576.707
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000		-511.200	0	0	0	-31.707	-562.907
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 06901	Neubau AK Lockwitzer Str.				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.264,39	0	0		0	0	0	0	2.264	4.529
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264,39	0	0		0	0	0	0	2.264	4.529
Auszahlungen für Baumaßnahmen	253,73	0	0		300	0	0	0	-28.146	-27.846
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253,73	0	0		300	0	0	0	-28.146	-27.846
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.010,66	0	0		-300	0	0	0	30.411	32.375
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 09401 Neubau AK Ringstraße 23 - 25 Verantw. : 60.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	50.000		0	0	0	0	2.000	52.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	50.000		0	0	0	0	2.000	52.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-50.000		0	0	0	0	-2.000	-52.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11201	Sanierung AK Thomas-Mann-Str.			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.200	0		0	0	0	0	5.200	5.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	0		0	0	0	0	5.200	5.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.071,18	45.000	0		0	0	0	0	51.071	51.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.071,18	45.000	0		0	0	0	0	51.071	51.071
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.071,18	-39.800	0		0	0	0	0	-45.871	-45.871
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11301 Sanierung AK Uhlandstraße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.800	0		0	0	0	0	12.800	12.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800	0		0	0	0	0	12.800	12.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500	0		0	0	0	0	23.500	23.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.500	0		0	0	0	0	23.500	23.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.700	0		0	0	0	0	-10.700	-10.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	12001	Neubau AK Wölkau			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		8.600	0	0	0	0	8.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		8.600	0	0	0	0	8.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	7.000		197.000	0	0	0	3.000	207.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	7.000		197.000	0	0	0	3.000	207.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-7.000		-188.400	0	0	0	-3.000	-198.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 51201									

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen n 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens : 60.24									
Gültigkeit : 01.01.2013 -	Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		6.000	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		6.000	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-6.000	0	0	0	0	-6.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.07.53.80.01.02			Niederschlagswasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00010	Regen- / Hochwasser-Pumpwerk Nord				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	361.577	361.577
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	361.577	361.577
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0		0	0	90.000	2.605.000	518.854	3.213.854
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0		0	0	90.000	2.605.000	518.854	3.213.854
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0		0	0	-90.000	-2.605.000	-157.277	-2.852.277
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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	.07.53.80.01.02			Niederschlagswasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00011	Regen- / Hochwasser-Pumpwerk Süd			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2013				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.019,06	4.100	0		0	0	0	0	17.788	17.788
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.019,06	4.100	0		0	0	0	0	17.788	17.788
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.019,06	-4.100	0		0	0	0	0	-17.788	-17.788
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Folgeblatt 234

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00201	Am Frühlingstor				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2018					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	30.000	24.800	49.600	0	104.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	30.000	24.800	49.600	0	104.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000		157.000	0	0	0	12.813	179.813
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000		157.000	0	0	0	12.813	179.813
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000		-157.000	30.000	24.800	49.600	-12.813	-75.413
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Folgeblatt 237

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	01001	Bahnhofstraße				Verantw. :	60.32			
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	751	751
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	751	751
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	-751	-751
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02001	Dresdner Straße v. Zschierener bis Friedensstr.				Verantw. : 60.32					
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2019					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	291.600	0	0	0	291.600
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	56.600	106.800	0	163.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	291.600	56.600	106.800	0	455.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0		0	601.000	0	0	69.208	670.208
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0		0	601.000	0	0	69.208	670.208
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-55.000	0		0	-309.400	56.600	106.800	-69.208	-215.208
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02002 Dresdner Straße v. Mühlgraben - M.-Walther-Brücke Verantw. : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.120	1.120
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.516,48	1.400	700		700	700	700	0	11.111	19.427
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.516,48	1.400	700		700	700	700	0	12.231	20.547
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300	0		0	0	0	0	1.300	1.300
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.120	1.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0		0	0	0	0	2.420	2.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.516,48	100	700		700	700	700	0	9.811	18.127
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 02301									

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 03901	Gabelsbergerstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2020					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	205.800	0	205.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	205.800	0	205.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	25.000	490.000	0	73.157	588.157
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	25.000	490.000	0	73.157	588.157
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	-25.000	-490.000	205.800	-73.157	-382.357
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	04101	Geschw.-Scholl-Str. BA Schillerstr. bis Stadtgrenze Dohna				60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016				Verantw. : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Klasse :										

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	65.425	65.425
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	25.400	60.000		25.400	25.400	25.400	0	25.400	161.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.400	60.000		25.400	25.400	25.400	0	90.825	227.025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	201.107	201.107
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.460,33	0	0		0	0	0	0	347.760	347.760
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.460,33	0	0		0	0	0	0	548.868	548.868
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.460,33	25.400	60.000		25.400	25.400	25.400	0	-458.043	-321.843
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04102 Geschw.-Scholl-Str. BA v.Hauptstr.bis Pirnaer-Str. Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2018 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		309.300	0	0	0	0	309.300
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	107.800	89.600	179.200	0	376.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		309.300	107.800	89.600	179.200	0	685.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000		606.000	0	0	0	15.000	636.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000		606.000	0	0	0	15.000	636.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-15.000		-296.700	107.800	89.600	179.200	-15.000	49.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 05001 Heckenweg Verantw. : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2014 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	317,13	300	300		300	0	0	0	1.667	2.584
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317,13	300	300		300	0	0	0	1.667	2.584
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	317,13	300	300		300	0	0	0	1.667	2.584

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 06301	Kirchweg				Verantw. : 60.32					
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2018					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	113.800	66.000	132.000	0	311.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	113.800	66.000	132.000	0	311.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	11.123	11.123
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000		288.000	0	0	0	46.052	354.052
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000		288.000	0	0	0	57.175	365.175
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000		-288.000	113.800	66.000	132.000	-57.175	-53.375
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 Zahlungsarten (anteil bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 08201 Parkstraße BA Pechhüttenstraße - Neubauernweg Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2017 Verantw. : 60.32 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000		0	0	0	0	0	225.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		36.100	13.200	13.200	13.200	0	75.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000		36.100	13.200	13.200	13.200	0	300.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	16.048	16.048
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	16.048	16.048
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	225.000		36.100	13.200	13.200	13.200	-16.048	284.652
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 08301									

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08801 Pirnaer Straße v. G.-Scholl-Str. bis M.-Walther-Brücke : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016 Verantwort. : 0000 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.075,53	3.600	1.700		1.700	1.700	1.200	0	9.150	17.525
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075,53	3.600	1.700		1.700	1.700	1.200	0	9.150	17.525
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	336	336
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	336	336
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.075,53	3.600	1.700		1.700	1.700	1.200	0	8.814	17.190
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10501	Sedlitzer Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2017					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	8.435	8.435
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	10.000	165.000	-253	174.747
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	10.000	165.000	8.182	183.182
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	-10.000	-165.000	-8.182	-183.182
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10801 Sporbitzer Straße Verantw. : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2014 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	744,38	600	600		400	0	0	0	2.597	4.342
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744,38	600	600		400	0	0	0	2.597	4.342
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	744,38	600	600		400	0	0	0	2.597	4.342

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 12201	Zschieerer Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	45.000	937.000	0	982.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	45.000	937.000	0	982.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	-45.000	-937.000	0	-982.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00201	Am Frühlingstor				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	2.400	2.000	4.000	0	8.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	2.400	2.000	4.000	0	8.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000		18.000	0	0	0	512	23.512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000		18.000	0	0	0	512	23.512
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000		-18.000	2.400	2.000	4.000	-512	-15.112
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00601	Am Niederhof				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		3.900	3.600	3.600	3.600	0	14.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		3.900	3.600	3.600	3.600	0	14.700
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	3.042	3.042
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.981,61	25.000	25.000		0	0	0	0	24.939	49.939
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.981,61	25.000	25.000		0	0	0	0	27.982	52.982
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.981,61	-25.000	-25.000		3.900	3.600	3.600	3.600	-27.982	-38.282
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02001 Dresdner Straße von Zschierener bis Friedensstraße Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2019 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	2.800	5.400	0	8.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	2.800	5.400	0	8.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0		0	53.000	0	0	5.000	58.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0		0	53.000	0	0	5.000	58.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0		0	-53.000	2.800	5.400	-5.000	-49.800
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 02002 Dresdner Straße v. Mühlgraben - M.-Walther-Brücke Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2013 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0		0	0	0	0	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	0		0	0	0	0	500	500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-500	0		0	0	0	0	-500	-500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Folgeblatt 261

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 Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04101 Geschw.-Scholl-Str. BA Schillerstr. bis Stadtgrenze Dehna					60.32					
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.700	20.800		8.700	8.700	8.700	0	8.700	55.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700	20.800		8.700	8.700	8.700	0	18.700	65.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.299,96	0	0		0	0	0	0	199.601	199.601
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.299,96	0	0		0	0	0	0	209.601	209.601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.299,96	8.700	20.800		8.700	8.700	8.700	0	-190.901	-144.001
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04102	Geschw.-Scholl-Str. BA v.Hauptstr.bis Pirnaer-Str.				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2018					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	6.800	5.700	11.400	0	23.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	6.800	5.700	11.400	0	23.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	4.000		37.000	0	0	0	1.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	4.000		37.000	0	0	0	1.000	42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-4.000		-37.000	6.800	5.700	11.400	-1.000	-18.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 06301 Kirchweg Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2018 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 										

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08201	Parkstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		42.000	0	0	0	0	42.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		5.800	2.100	2.100	2.100	0	12.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		47.800	2.100	2.100	2.100	0	54.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	56.000		0	0	0	0	10.000	66.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	56.000		0	0	0	0	10.000	66.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-56.000		47.800	2.100	2.100	2.100	-10.000	-11.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Folgeblatt 266

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 12201 Zschieerer Straße Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	8.000	70.000	0	78.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	8.000	70.000	0	78.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	-8.000	-70.000	0	-78.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.6	Parkeinrichtungen								
Produktuntergruppe	.08.54.60	Parkeinrichtungen								
Produkt	.08.54.60.01	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
Leistung	.08.54.60.01.10	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Stellplatzablöse Verantw. : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-19.599,84	0	0		0	0	0	0	-19.600	-39.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.599,84	0	0		0	0	0	0	-19.600	-39.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.599,84	0	0		0	0	0	0	-19.600	-39.200

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Ausstattung Parkanlagen				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	501,38	1.300	0		0	0	0	0	3.055	3.055
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501,38	1.300	0		0	0	0	0	3.055	3.055
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-501,38	-1.300	0		0	0	0	0	-3.055	-3.055
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003	Umgestaltung Grünanlage Platz d. Freiheit				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2015					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.505,01	0	0		0	0	0	0	7.505	7.505
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.505,01	0	0		0	0	0	0	7.505	7.505
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.505,01	0	0		0	0	0	0	-7.505	-7.505
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatzbeschaffung Spielgeräte Gültigkeit : 01.01.2010 - Verantw. : 60.31 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-10.000	0	0	0	0	-10.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 Spielplatz F.-Gumpert-Platz Ersatz Spielgeräte Verantw. : 60.31 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	-634	-634
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.971	2.971
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	40.000	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	40.000	0	2.337	42.337
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	-40.000	0	-2.337	-42.337
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Spielplatz Ringstraße Ersatz Spielgeräte				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0		0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0		0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	0		0	0	0	0	-7.000	-7.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Spielplatz "An der Müglitz" Ersatz Spielgeräte									
Gültigkeit : 01.01.2011 -	Verantw. : 60.31 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.									
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.338,09	0	0		0	0	0	0	1.338	1.338
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.338,09	0	0		0	10.000	0	0	1.338	11.338
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.338,09	0	0		0	-10.000	0	0	-1.338	-11.338
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00006	Freizeitanlage Feldweg Ersatz Spielgeräte				Verantw. :	60.31			
Gültigkeit :	01.01.2011 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0		0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	10.000		0	0	0	0	1.500	11.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.500,00	0	-10.000		0	0	0	0	-1.500	-11.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Freizeitanlage Feldweg Ersatzbepflanzung				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.647	6.647
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0		0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0		0	0	0	0	9.647	9.647
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0		0	0	0	0	-9.647	-9.647
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Flutschadenbeseitigung Wasserlauf Briefträgerweg								
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014	Verantw. : 60.13 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.724,88	0	0		0	0	0	0	16.725	16.725
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.724,88	0	0		0	0	0	0	16.725	16.725
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.724,88	0	0		0	0	0	0	-16.725	-16.725
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Sanierung Wasserlauf Briefträgerweg Verantw. : 60.13 Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		416.600	0	0	0	0	416.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		416.600	0	0	0	0	416.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.500		550.000	0	0	0	0	577.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500		550.000	0	0	0	0	577.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-27.500		-133.400	0	0	0	0	-160.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003 Sanierung Wasserlauf Froschteich Verantw. : 60.13 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.800	0		0	0	0	0	28.800	28.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.800	0		0	0	0	0	28.800	28.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.078,45	38.500	10.000		0	0	0	0	54.578	64.578
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.078,45	38.500	10.000		0	0	0	0	54.578	64.578
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.078,45	-9.700	-10.000		0	0	0	0	-25.778	-35.778
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10004	Wasserlauf Hangentwässerung "Kalte Ecke"				Verantw. :	60.13			
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.600	0		0	0	0	0	11.600	11.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.600	0		0	0	0	0	11.600	11.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500	6.000		0	0	0	0	15.500	21.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.500	6.000		0	0	0	0	15.500	21.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.900	-6.000		0	0	0	0	-3.900	-9.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005	Sanierung Wasserlauf Teichweg				Verantw. :	60.13			
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		41.200	0	0	0	0	41.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		41.200	0	0	0	0	41.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500		55.000	0	0	0	0	57.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500		55.000	0	0	0	0	57.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500		-13.800	0	0	0	0	-16.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10007 Verlängerung Rückhaltebecken WG Sedlitzer Str. Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2015										
					Verantw. : 60.13					
					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0		0	0	0	0	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0		0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.123,29	43.000	43.000		0	0	0	0	52.123	95.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.123,29	43.000	43.000		0	0	0	0	52.123	95.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.123,29	-18.000	-43.000		0	0	0	0	-27.123	-70.123
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben

HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1

Haushaltsjahr 2013

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	.08.55.30.01.00	Friedhofsverwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Ersatz Personalcontainer			Verantw. :	60.35				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2016				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000		0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000		0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000		0	0	0	0	0	-15.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz Rasenpflege Technik				Verantw. :	60.35			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.979	1.979
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		900	16.000	0	0	0	16.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		900	16.000	0	0	1.979	18.879
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-900	-16.000	0	0	-1.979	-18.879
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Neueinrichtung Urnengemeinschaftsanlage				Verantw. :	60.35				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.230,90	7.200	7.200		7.200	10.500	10.500	0	22.205	57.605
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	54	54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.230,90	7.200	7.200		7.200	10.500	10.500	0	22.258	57.658
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.230,90	-7.200	-7.200		-7.200	-10.500	-10.500	0	-22.258	-57.658
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens I.12 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0	33.092	33.092
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000		2.000	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000		2.000	0	0	0	33.092	37.092
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000		-2.000	0	0	0	-33.092	-37.092
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2013**

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Neubau Platz an der Bahn			Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2012				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	842,01	0	0		0	0	0	0	842	842
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	842,01	0	0		0	0	0	0	842	842
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-842,01	0	0		0	0	0	0	-842	-842
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2014 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Erwerb Schaukasten				Verantw. :	40.32				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2013					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	0		0	0	0	0	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300	0		0	0	0	0	300	300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-300	0		0	0	0	0	-300	-300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2013 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T
Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 6 Leistung Wertgrenze: 1,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag
(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 30.06.2012	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
tariflich Beschäftigte	95,113	95,013	86,913	
Kindereinrichtungen				
tariflich Beschäftigte	44,548	41,000	35,600	
Insgesamt:	144,660	141,013	127,513	

Teil A: Beamte

Seite 2

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohneSondervermögen 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
	A15	0,000			0,000	0,000	0,000	
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. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

1) Verordnung über Dienstaufwandsentschädigung für kommunale Wahlbeamte (KomDAEVO)

Teil B: tariflich Beschäftigte / ohne Kitas

Seite 3

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			entfällt		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2012	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	2,000			1,000	1,800	1,800	
	13	2,000			2,000	1,000	1,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	4,000			4,000	4,000	4,000	
	10	9,000			9,000	7,000	5,000	
	9	13,525			14,525	13,900	11,475	
	8	16,525			15,675	15,425	14,550	
	6	14,488			15,238	13,388	12,388	
	5	20,875			20,875	18,400	3,900	
	4	9,000			9,000	9,000	0,000	
	3	3,700			3,700	3,000	1,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		95,113			95,013	86,913	55,113	
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

Seite 3/1

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon		nachrichtlich			
			entfällt		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2012	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			1,900	1,900	0,000	
	S15	2,750			2,750	1,950	0,000	
	S14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S13	0,800			0,800	0,900	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	38,448			33,600	28,800	0,000	
	S5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	0,650			1,300	1,300	0,000	
	S3	0,000			0,650	0,750	0,000	
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		44,548			41,000	35,600	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

Seite 4

I. Beamte

	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		
Produktgruppen																			
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	
																		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 Haushaltsplans

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	4,475	12,000	8,025	12,000	9,000	2,000		56,500	1-3 ; 4-5 kw
12.2	Ordnungsangelegenheiten							2,000	1,875	4,650	3,500		1,000		13,025	6) 7 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		1,00						0,800						1,800	
27.2	Stadtbibliothek						1,000	0,675		1,000			0,700		3,375	
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung							1,000	0,850						1,850	
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	siehe II./1
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.			2,000		1,000		1,750			1,000				5,750	8)
53.8	Abwasserbeseitigung						2,000	1,000	1,000						4,000	
54.10	Gemeindestraßen						1,000								1,000	
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,875			1,000				1,875	
gesamt:			2,000	2,000	0,000	4,000	9,000	13,525	16,525	14,488	20,875	9,000	3,700	0,000	95,113	

- 1) 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
2) 1 x Freiphase ATZ E14 01.08.2012 -31.07.2015
3) 1 x-Freiphase ATZ E08 0,875 VZÄ 01.12.2012 - 30.11.2015

- 4.) 1 x Freiphase ATZ E11 31.12.2012 - 30.12.2015 kw
5.) 1 x Freiphase ATZ E10 01.08.2010 - 31.07.2013 kw
6) 1 x Freiphase ATZ E06 01.06.2012 - 31.05.2015
7) 1 x Freiphase ATZ E06 01.10.2012 - 30.09.201! kw
8) 1 x Freiphase ATZ E13 01.05.2012-31.08.2016

II./1 tariflich Beschäftigte - Kitas der Stadt

Produkt- gruppe	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	38,448	0,000	0,650	0,000		44,548	09-13)

9) davon 0,375 Personalrat S06

10) 1 x Freiphase ATZ 1,00 VZÄ S 15 ab 16.12.2011 - 31.12.2013

11) 1 x Freiphase ATZ 0,85 S06 ab 01.12.2012 - 30.11.2015

12) 1 x 0,75 VZÄ S06 ab 01.09.2013

13) 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 2013	Zahl der Stellen 2012	Beschäftigte am 30.6.2012	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	6	4	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	6	4	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	14	2	5	

F

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
2013	788,5	0	0	0	0	0
Summe:	788,5	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	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 31.12.2011 EUR	vorauss. Stand zum 01.01.2013 EUR	vorauss. Stand zum 31.12.2013 EUR	Umschuldungen im Haushaltsjahr EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.174.031,57	3.132.985,43	2.565.519,92	1.128.089,15
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	788.146,26	620.000,00	680.000,00	
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.666,82	20.000,00	20.000,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.374.491,67	1.270.000,00	1.240.000,00	
7. Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Verbindlichkeiten	9.360.336,32	5.042.985,43	4.505.519,92	1.128.089,15

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2012	vorauss. Stand zum 1. Januar 2013	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2013
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	1.307,8	1.398,6	1.464,2
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.175,6	1.050,0	636,4
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	84,9	46,9	21,3
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	217,1	204,2	204,2
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	11,5	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	323,0	214,9	214,4
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	123,8	0,0	0,0
Gesamtsumme	3.357,7	3.028,6	2.654,5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen 1	Stand zum 1. Januar 2012 TEUR 2	vorauss. Stand zum 1. Januar 2013 TEUR 3	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2013 TEUR 4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.931,5	5.720,8	5.848,8
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	260,3	273,7	315,8
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	5.191,8	5.994,5	6.164,6

H

Übersicht Haushaltssperren

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2013

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
11.14.10.00	Gebäudeverwaltung			
443150	Sachverständigenkosten	49.630	45.310	Fördermittelantrag Energie u. Klimaschutz
11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge" Grundst. / Gebäude			
421110 / 10002	Fenstererneuerung	157.700	157.700	Fördermittelantrag Kita-Invest
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427111	Unterrichtsmittel GTA	3.320	2.720	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	14.280	5.760	
21.51.01.10	Mittelschule "J. W. v. Goethe"			
427111	Unterrichtsmittel GTA	13.820	13.820	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	9.360	0	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427111	Unterrichtsmittel GTA	7.440	7.230	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	22.810	4.080	
27.20.01.11	Stadtbibliothek, Medien und Information			
427170	Medienbeschaffung	23.700	9.480	Fördermittelantrag Kulturraum
36.53.01.10	Kindertagespflege			
431801	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ausstattung	8.980	8.980	Fördermittelantrag Kita Invest
42.41.01.10	Sportforum Stadion			
422120 / 10003	Erneuerung Kunstrasenplatz	342.000	342.000	Fördermittelantrag Sport
422120 / 10004	Erneuerung Tartanbahn	98.000	98.000	
51.10.05.30	Soziale Stadt			
431800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	64.600	34.425	Fördermittelantrag Städtebau
Sperren Ergebnishaushalt gesamt			684.195	

Haushaltssperren Investitionshaushalt 2013

Buchungsstelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude			
785110 / 10011	Dacherneuerung	1.146.200	1.069.100	Fördermittelantrag Schul-Infra
12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau			
783230 / 00002	Ablösung Funktechnik durch Digitalfunk	100.000	100.000	Fördermittelantrag Feuerwehr
36.53.01.10	Kindertagespflege			
783230 / 00002	Anschaffung Krippenwagen	3.800	3.800	Fördermittelantrag Kita Invest
51.10.05.30	Soziale Stadt - Astrid-Lindgren-Grundschule			
785110 / 10011	Anbau Hort und Aufzug (Hochbau)	1.254.000	1.254.000	Fördermittelantrag Schul-Infra
785120 / 10011	Anbau Hort und Aufzug (Tiefbau)	138.000	138.000	
54.10.01.10	Verkehrsflächen			
785120 / 00601	Am Niederhof	532.000	507.000	Fördermittelantrag Hochwasser
Sperren Investitionshaushalt gesamt			3.071.900	

Haushaltssperren Verpflichtungsermächtigungen 2013

Buchungsstelle	Bezeichnung	VE EUR	für Jahr	Sperre EUR	Erläuterung
51.10.05.30	Soziale Stadt				
785110 / 10011	Anbau Hort und Aufzug (Hochbau)	753.520	2014	753.520	Fördermittelantrag Schul-Infra
785120 / 10011	Anbau Hort und Aufzug (Tiefbaubau)	35.000	2014	35.000	
Sperren VE gesamt				788.520	

Wirtschaftliche Unternehmen

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**Jahresabschluss, Lagebericht
und Bestätigungsvermerk
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011**

Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH zum Jahresabschluss 2011

Geschäftsentwicklung 2011

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das fortgeschriebene Unternehmenskonzept für die Jahre 2012 – 2021.

Der darin festgelegte Kernbestand der Grundstücke, der aktiv bewirtschaftet wird, beinhaltet folgende Wohngebiete:

			Leerstand	
Heidenau-Mügeln	734 WE	19,48 %	(143WE)	zum 31.12.2011
davon zur laufenden Vermietung	642 WE	14,95 %	(96 WE)	zum 31.12.2011
davon Vorbereitung f. Betreutes Wohnen	92 WE	51,08 %	(47 WE)	zum 31.12.2011
Heidenau-Süd (Platte)	443 WE	2,48 %	(11 WE)	zum 31.12.2011
Waldstraße	162 WE	2,47 %	(4 WE)	zum 31.12.2011
sanielter Altbaubestand	856 WE	3,15 %	(27 WE)	zum 31.12.2011
Neubau (Betreutes Wohnen)	61 WE	0,00 %	(0 WE)	zum 31.12.2011
gering sanierter Altbau	21 WE	52,38 %	(11 WE)	zum 31.12.2011
gesamt	<u>2.277 WE</u>	8,61 %	(196WE)	zum 31.12.2011

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	15 WE	53,33 %	(8 WE)	zum 31.12.2011
	1 GE	0,00 %	(1 GE)	zum 31.12.2011

Zum Kernbestand gehören drei 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 21 Gewerbeeinheiten mit 9,52 % Leerstand (2 GE).

Im Kernbestand wurden in den zurückliegenden Jahren insgesamt 108 WE rückgebaut. In den Jahren 2002 bis 2011 wurden bereits 178 Wohnungen sowie 11 Gewerbe in unsanierten Altbauten abgerissen, nachdem Förderbescheide vorlagen. Damit ist der bisher nach Altschuldenhilfegesetz geförderte Rückbau abgeschlossen.

Von den unsanierten Altbauten am 31.12.2011 (60 Wohnungen und 11 Gewerbe) sind entsprechend dem erreichten Stand der Überarbeitung des Unternehmenskonzeptes 7 Wohnungen und 4 Gewerbe zum Abriss und 48 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 98,33 % (Vorjahr 97,98 %) 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.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2011 (Vorjahr):

2.313	(2.343)	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, so dass 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 2011 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand (ohne Stilllegung Mügeln) mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 4,85 €/m² (Vorjahr 4,81 €/m²). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,15 €/m² (Vorjahr 4,14 €/m²) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,05 €/m² (Vorjahr 5,07 €/m²) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,37 €/m² (Vorjahr 5,26 €/m²) im Gebiet Waldstraße wirksam. In der Anlage für Betreutes Wohnen wird eine Soll-Miete von 8,57 €/m² (Vorjahr 8,48 €/m²) erzielt.

Die realisierte durchschnittliche Miete je m² Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2011 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 4,20 €/m² (Vorjahr 4,19 €/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei rund 262 €/Monat/Wohnung (Vorjahr 260 €/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand (ohne Stilllegung Mügeln und Betreutes Wohnen).

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 2.379 T€ aufgewendet. Davon wurden 1.055 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 463 T€. Die Verringerung des Anlagevermögens (748 T€) ergibt sich hauptsächlich aus den planmäßigen (1.726 T€) und außerplanmäßigen (44 T€) Abschreibungen. Dem stehen lediglich Zugänge, insbesondere aus Nachaktivierungen, von 1.055 T€ gegenüber.

Die liquiden Mittel (3.205 T€, Vj. 2.672 T€) stiegen trotz der Eigenfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen (1.055 T€) im Geschäftsjahr um 533 T€. Dabei tilgten die Tochtergesellschaften Gesellschafterdarlehen (205 T€).

Die Eigenkapitalquote beträgt 46,9 % (Vorjahr 45,6 %).

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 36.302 T€ und das mittel- und langfristige Fremdkapital (38.250 T€) überdecken das Anlagevermögen zu 106 %.

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 (4.830 T€) decken das kurzfristige Fremdkapital (2.739 T€) vollständig ab.

Anzumerken ist dabei, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 1.707 T€ enthält, die in 2012 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2012 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 (6.813 T€) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (6.737 T€) leicht. Das resultiert aus Mieterhöhungen, insbesondere nach Modernisierungen. Der Anteil der Mieten am Ertrag beträgt 65,5 % (Vorjahr 65,2 %).

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 (377 T€, im Vj. 492 T€). Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (146 T€).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 889 T€. Dabei wirken als Einflüsse außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes außerplanmäßige Abschreibungen wegen der Stilllegung bzw. des Rückbaus zur Reduzierung des strukturellen Leerstandes (44 T€), die jedoch durch Zuschreibung zum Anlagevermögen in Höhe von 59 T€ überkompensiert wurden. Zum Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit haben weiterhin Erträge aus Grundstücksverkäufen (23 T€ aus Verkäufen aus dem Umlaufvermögen; 107 T€ aus Verkäufen aus dem Anlagevermögen) beigetragen. Die Gesellschaft weist insgesamt einen Jahresüberschuss von 839 T€ aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2.655 T€ bei 1.770 T€ Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2007	2008	2009	2010	2011	Plan 2011
Investitionsdeckung	%	114	111	270	229	168	208
Vermögensstruktur	%	90	91	91	91	90	91
Fremdkapitalquote	%	60	58	58	54	53	53
Eigenkapitalquote	%	40	41	42	45	47	47
Eigenkapitalreichweite	Jahre	--	--	--	--	--	--
Effektivverschuldung	T€	40.145	39.702	38.245	35.143	33.645	33.504
Kurzfristige Liquidität	%	283	247	243	287	269	284
Eigenkapitalrendite	%	0,4	0,5	0,9	0,4	2,3	0,4
Gesamtkapitalrendite	%	3,0	3,1	3,2	2,9	3,5	2,7
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. 2012 erfolgte ein Abruf von weiteren 31 T€.

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 nahm der Aufsichtsrat im November 2011 eine Fortschreibung des Konzeptes bis 2021 zur Kenntnis. An einer weiteren Aktualisierung wird gegenwärtig gearbeitet.

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. 2,92 und 8,57 €/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 2012 und 2013 ausgeglichen sein, wenn es gelingt, den Vermietungsstand auf dem im langfristigen Unternehmenskonzept prognostizierten Niveau zu halten. Für die Tochtergesellschaften DLG, HPB und TDH ist 2012 und 2013 mit einem positiven Betriebsergebnis zu rechnen. Der Gesellschafter hat die Ausgliederung der TDH aus der WVH-Gruppe und eine Übernahme der Gesellschaftsanteile durch die Stadt Heidenau mit Wirkung zum 1. Januar 2013 beschlossen. Der Vollzug dieses Beschlusses ist jedoch gegenwärtig nicht absehbar.

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. Der wachsenden Nachfrage an betreutem Wohnen Rechnung tragend wird in 2013 der Umbau von 4 Hauseingängen in Heidenau Mügeln vorbereitet.

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 Beitreibung 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 wurde 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, auch bei der Arbeit außerhalb des Verwaltungssitzes. Eingeführt wurde außerdem der elektronische Rechnungsdurchlauf, verbunden mit der elektronischen Archivierung und damit die Reduzierung der abzulegenden Papiermenge.

Für eine 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, den 30. März 2012

Sonnhild Ruffani
Geschäftsführerin

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau
mit beschränkter Haftung, Heidenau**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		2010
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus Hausbewirtschaftung	9.710.710,65		9.584.599,33
b) aus Verkauf von Grundstücken	100.000,00	9.810.710,65	340.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		68.778,87	-247.557,57
3. Sonstige betriebliche Erträge		384.175,41	194.918,04
		10.263.664,93	9.871.959,80
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.577.647,42		4.368.660,82
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	8.830,66		3.337,95
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	783.671,54	5.370.149,62	759.086,77
5. Abschreibungen auf			
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.769.978,19		2.078.437,74
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	1.769.978,19	58.818,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		692.518,22	651.488,34
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		145.529,79	88.606,20
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		210.359,06	209.610,37
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 147.847,28 (Vj.: EUR 157.367,87)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.898.365,42	2.088.135,43
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		888.542,33	162.211,32
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		49.218,00	38.350,00
12. Jahresüberschuss		839.324,33	123.861,32

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mit beschränkter Haftung, Heidenau

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

A K T I V A	31.12.2011		31.12.2010	P A S S I V A	31.12.2011		31.12.2010
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.600.000,00	1.600.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		596,00	4,00	II. Kapitalrücklage		16.496.461,40	16.496.461,40
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	69.189.740,67		70.008.542,39	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.106.300,61		9.106.300,61
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	45.927,30		45.927,30	2. Andere Gewinnrücklagen	7.274.676,22	16.380.976,83	7.274.676,22
3. Bauten auf fremden Grundstücken	9.537,00		14.305,00	IV. Gewinnvortrag		658.968,02	599.106,70
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.430,00		15.769,00	V. Jahresüberschuss		839.324,33	123.861,32
5. Bauvorbereitungskosten	125.698,07	69.389.333,04	70.137.742,00			35.975.730,58	35.200.406,25
III. Finanzanlagen				B. SONDERPOSTEN			
Anteile an verbundenen Unternehmen		508.101,00	508.101,00	1. Sonderposten mit Rücklageanteil	297.744,02		304.216,72
B. UMLAUFVERMÖGEN				2. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	28.263,64		29.196,55
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte						326.007,66	333.413,27
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	546.548,20		482.163,53	C. RÜCKSTELLUNGEN			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	341.733,22		471.989,44	1. Steuerrückstellungen	30.882,00		0,00
3. Unfertige Leistungen	2.984.290,68		2.875.789,82	2. Sonstige Rückstellungen	554.104,85		504.601,27
4. Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	-2.984.290,68		-2.875.789,82			584.986,85	504.601,27
		888.281,42	954.152,97	D. VERBINDLICHKEITEN			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.925.724,71		41.360.906,16
1. Forderungen aus Vermietung	68.016,25		110.493,58	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 1.707.020,87 (Vj.: EUR 1.640.174,82)			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				2. Erhaltene Anzahlungen	68.179,69		41.688,97
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00		75,83	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 68.179,69 (Vj.: EUR 41.688,97)			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	194.603,51		126.844,28
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.967.525,00		3.108.246,63	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 163.744,93 (Vj.: EUR 106.414,07)			
EUR 2.562.377,16 (Vj.: EUR 2.807.185,09)				4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	115.793,35		103.190,96
4. Forderungen gegen Gesellschafter	44.288,00		51.191,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 115.793,35 (Vj.: EUR 103.190,96)			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				5. Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternehmen	96.154,67		81.843,84
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 96.154,67 (Vj.: EUR 81.843,84)			
EUR 16.908,60 (Vj.: EUR 48.356,43)				6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.674,34		0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	122.410,57		131.626,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 2.674,34 (Vj.: EUR 0,00)			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon aus Steuern EUR 2.674,34 (Vj.: EUR 0,00)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
		3.250.596,25	3.449.989,84				
		3.204.686,04	2.672.171,58				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		48.261,61	30.733,61				
		77.289.855,36	77.752.895,00				
						40.403.130,27	41.714.474,21
						77.289.855,36	77.752.895,00

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mit beschränkter Haftung, Heidenau

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Entwicklung des Anlagevermögens

	Historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen							Buchwerte	
	Stand 01.01.2011	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.2011	Stand 01.01.2011	Zugänge		Umbu- chungen	Zuschreibungen	Abgänge	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	planmäßig	außerplanmäßig	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.552,38	892,50	0,00	1.926,38	1.518,50	2.548,38	297,50	0,00	0,00	0,00	1.923,38	922,50	596,00	4,00
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	95.206.242,09	945.945,93	46.531,92	250.208,52	95.948.511,42	25.197.699,70	1.716.643,12	43.889,57	5.340,89	59.200,00	145.602,53	26.758.770,75	69.189.740,67	70.008.542,39
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	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	33.383,41	4.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.151,41	9.537,00	14.305,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.892,45	7.041,00	0,00	0,00	63.933,45	41.123,45	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.503,45	18.430,00	15.769,00
5. Bauvorbereitungskosten	53.198,31	100.802,28	-9.055,87	19.246,65	125.698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.698,07	53.198,31
	95.409.948,56	1.053.789,21	37.476,05	269.455,17	96.231.758,65	25.272.206,56	1.725.791,12	43.889,57	5.340,89	59.200,00	145.602,53	26.842.425,61	69.389.333,04	70.137.742,00
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	0,00	115.039,68	508.101,00	508.101,00
	96.035.641,62	1.054.681,71	37.476,05	271.381,55	96.856.417,83	25.389.794,62	1.726.088,62	43.889,57	5.340,89	59.200,00	147.525,91	26.958.387,79	69.898.030,04	70.645.847,00

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,
Heidenau**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011**

Anhang

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 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 (DMBiG).

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 2010 wurden im Wesentlichen beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011.

Mit Wirkung zum 01. Januar 2010 ist das Handelsgesetzbuch in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 verpflichtend vollumfänglich anzuwenden. Die auf dieser Grundlage im Jahresabschluss 2010 erfolgten Darstellungen wurden fortgeführt.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt der Ausweis der vorhandenen Software und Lizenzen zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen nach der linearen Methoden.

Die Grundstücke mit Wohnbauten sind zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Ertragswertgesichtspunkten und Nutzungsfähigkeit zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Abschreibungen werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Nach Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird die Restnutzungsdauer teilweise neu eingeschätzt und i.d.R. verlängert. Die Nutzungsdauern liegen im Wesentlichen zwischen 25 und 50 Jahren, wobei die längeren Nutzungsdauern sich insbesondere bei modernisierten Wohnbauten ergeben. 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. Nutzungseinschränkungen und Wertminderungen infolge bestehenden Leerstands wurden über außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 44 sowie Zuschreibungen zur Berücksichtigung veränderter Nutzungsbedingungen in Höhe von TEUR 59 im Berichtsjahr getätigt.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Ermittlung der Nutzungsdauern erfolgt unter Zuhilfenahme der AfA-Tabellen der Finanzverwaltung.

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 31.12.2011	Eigenkapital 31.12.2011	Jahresergebnis 2011	Ergebnisverwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	584	69	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	208	176	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100	200	0	Gewinnabführungsvertrag

Unter den unfertigen Leistungen werden die auf die Mieter umlagefähigen, aber noch nicht abgerechneten Betriebskosten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abrechenbare Betriebskosten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten wurden unter Berücksichtigung der eingeschränkten Nutzbarkeit und des Leerstandes zu fortgeführten Zeitwerten ausgehend von der DM-Eröffnungsbilanz bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des Guthabens bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wird in Anwendung von Artikel 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB beibehalten und entsprechend den bisher geltenden Bestimmungen fortgeführt. Seine Auflösung erfolgt über die Nutzungszeit der bezuschussten Wohngebäude.

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 mit dem 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 Anlagen-spiegel 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. In den zurückliegenden Jahren erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen 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. 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 2.968 gegen die drei Tochtergesellschaften, davon betreffen TEUR 1.583 langfristige und TEUR 980 mittelfristige Darlehen.

Bis auf Forderungen auf Altschuldenhilfe nach § 6a AHG (TEUR 48) sind alle anderen Forderungen kurzfristig.

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 2011 verbleibenden steuerlichen Verlustvortrages und dessen erwarteter Verrechnung im Folgejahr wäre bei einem Steuersatz von 15,8 % (Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag) eine aktive latente Steuer von TEUR 125,9 zu aktivieren.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird ein Disagio in Höhe von TEUR 14 ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 1.600.

Der Gewinnvortrag vermindert sich um eine Ausschüttung an die Gesellschafterin in Höhe von TEUR 64 für das Vorjahr.

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde für nach § 6 EStG vereinnahmte Verkaufserlöse gebildet. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungszeit des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12/14/16/18 mit jährlich 2 % (Auflösung 2011 TEUR 6). Für weitere bezuschusste Objekte wurden 2011 TEUR 1 aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	54,1
Unterlassene Instandhaltung	214,0
Rückübertragungsansprüche	63,4
Ausstehende Rechnungen	98,3
Prozessrisiken	43,5
Sonstige	80,8
	554,1

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 (Vorjahr)	39.925,7 41.360,9	1.707,0 1.640,2	6.528,4 6.292,7	31.690,3 33.428,0
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	68,2 41,7	68,2 41,7	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Vermietung (Vorjahr)	115,8 103,2	115,8 103,2	0,0 0,0	0,0 0,0
Übertrag: (Vorjahr)	40.109,7 41.505,8	1.891,0 1.785,1	6.528,4 6.292,7	31.690,3 33.428,0

Art der Verbindlichkeiten	Betrag	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit länger als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag (Vorjahr)	40.109,7 41.505,8	1.891,0 1.785,1	6.528,4 6.292,7	31.690,3 33.428,0
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen (Vorjahr)	194,6 126,8	163,7 106,4	30,9 20,4	0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	96,2 81,8	96,2 81,8	0,0 0,0	0,0 0,0
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	2,7 0,0	2,7 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
	40.403,1	2.153,6	6.559,3	31.690,3
(Vorjahr)	41.714,5	1.973,3	6.313,1	33.428,1

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen 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.

Von den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung entfallen TEUR 6.813 auf Mieten und TEUR 2.898 auf abgerechnete Umlagen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Fördermitteln (TEUR 27), Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen (TEUR 107), Zuschreibungen (TEUR 59), Versicherungsentschädigungen (TEUR 99), Auflösung von Rückstellungen (TEUR 17), Weiterberechnungen (TEUR 33) sowie periodenfremden Erträgen (TEUR 15).

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 Leerstand in zum Umbau vorgesehenen Objekten (TEUR 13), aus in das Anlagevermögen zurückgenommene Objekte (TEUR 11) sowie auf nicht werthaltigem Grund und Boden (TEUR 20) vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 264), Maßnahmen zur Mieterbindung und –gewinnung (TEUR 171) sowie Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 73).

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 Tochtergesellschaften besteht kein Risiko einer Inanspruchnahme.

Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht vorhanden.

Die Gesellschaft plant, bis zum Jahr 2016 weitere TEUR 5.059 in Sanierung und Abriss des eigenen Wohnungsbestandes zu investieren.

2. Geschäftsführer

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2011 bestellt:

- Frau Dipl.-Ing. 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	Kraftfahrer 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 betrugen im Geschäftsjahr 2011 EUR 12.800,00.

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2011 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 15,3 (netto) für Abschlussprüfungsleistungen.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, den 30. März 2012

Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

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 mit beschränkter Haftung, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 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, 30. März 2012

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Rauscher
Wirtschaftsprüfer

gez. ppa. Dr. Przyborowski
Wirtschaftsprüfer

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2013**

Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH 2013 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2016)

1. Investitionsplan 2013

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2016)

Anlage 1

Die Gesellschaft beabsichtigt, die im Investitionsplan enthaltenen Investitionen durchzuführen. Die Festlegung der einzelnen Investitionsmaßnahmen im Planungszeitraum erfolgte unter folgenden Gesichtspunkten:

- Alle Sanierungsmaßnahmen müssen weitgehend aus Eigenmitteln ohne wesentliche zusätzliche Fremdmittel finanziert werden, um eine weitere Erhöhung der Belastung durch den Kapitaldienst auszuschließen. Wenn zusätzliche Fremdmittel für die umfassende Baumaßnahme am Sonnenhof und einen Neubau wegen des großen Leistungsumfangs genutzt werden, sollten dies möglichst Landes- oder KfW-Förderdarlehen sein.
- Die Maßnahmen werden auf gegenwärtig teilsanierte bzw. sanierte Objekte konzentriert, um deren Vermietbarkeit nachhaltig zu sichern.
- Zur Neugestaltung des Wohnquartiers Dr.-Otto-Nuschke-Straße 2-12 und Käthe-Kollwitz-Straße 1-33 wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt, zu dessen Ergebnis bereits Planungen vorliegen. Das Projekt erhielt den Namen „Sonnenhof“. Im Ergebnis sollen schrittweise folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

A) Das Gebiet Heidenau Mügeln soll allgemein aufgewertet werden, um damit die Vermietungschancen zu verbessern. Neben der farblichen Auffrischung aus laufenden Instandhaltungsmitteln soll als neuer gesellschaftlicher Mittelpunkt ein Wohnblock (Käthe-Kollwitz-Straße 27-33) als Einrichtung mit Betreutem Wohnen umgestaltet werden. Dazu sind der Anbau von Aufzügen und eine nutzungsgerechte Sanierung erforderlich. Als Neubau ist unmittelbar eingebunden ein "Betreuungszentrum" mit Ausstrahlung auf das gesamte Wohngebiet vorgesehen. Dieses Projekt ist für das Jahr 2013 vorgesehen. In angrenzenden Wohnblöcken sind Maßnahmen zur Förderung des "Mehrgenerationenwohnens" beabsichtigt. In diesem Zusammenhang sollen weitere Aufzüge angebaut werden.

Die Gesamtheit der Maßnahmen in Heidenau Mügeln sind einzuordnen in die Förderungen im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“, in die dieses Wohngebiet aufgenommen wurde.

Es sind Förderdarlehen der Programme „energetische Sanierung“ und „Mehrgenerationenwohnen“ zu den heutigen Bedingungen in Höhe von ca. 1.439 TEuro zur Finanzierung dieses Projektes vorgesehen. Außerdem werden Eigenmittel von ca. 1.885 TEuro eingearbeitet.

B) In Anlehnung an den Architektenwettbewerb wird ein Gesamtkonzept für die Häuser Käthe-Kollwitz-Straße und Dr.-Otto-Nuschke-Straße erarbeitet werden, in dem der teilweise Rückbau eine Rolle spielen wird. Eine konkrete zeitlich Einordnung liegt noch nicht vor. Für 2015 sind zunächst weitere Mittel in Höhe von 1.300 TEuro für den Sonnenhof vorgesehen.

C) Umgestaltung der Freiflächen des Hofbereiches zu einem attraktiven Wohnhof zur Nutzung durch die Anwohner.

- Im Gebiet Heidenau-Süd wird die Warmwasserbereitung über die Fernwärme bereits in 2012 vollständig gesichert, die bisherige dezentrale Versorgung mit Gasdurchlauferhitzern entfällt.

- Ausgewählte, bisher zum Verkauf vorgesehene Objekte, werden ausgehend von der Bedarfs- und Liquiditätssituation und von Fördermöglichkeiten zur Sanierung vorgesehen.

So wurde bereits die teilweise Sanierung der Bahnhofstraße 34 durchgeführt, um das Innenstadtbild aufzuwerten und langfristig einfache Wohnungen anbieten zu können. Da dieses Objekt im Sanierungsgebiet „Heidenau-Stadtzentrum“ liegt, konnten Fördermittel in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus wurde mit gleichem Anliegen das Objekt Güterbahnhofstraße 16 im Bestand gehalten und aus laufenden Instandhaltungsmitteln zur Vermietung einfacher Wohnungen gesichert. Jetzt läuft die Herrichtung des Objektes Friedrich-Engels-Straße 7.

- In Abhängigkeit von der Leerstandsentwicklung soll im Wohngebiet Heidenau Mügeln außerdem die Stilllegung von Etagen (4. und 5. OG) erfolgen (Käthe-Kollwitz-Straße 22-28). Damit sind die leerstandsbedingten Betriebskostenausfälle positiv beeinflussbar. Voraussetzung für die größtmögliche Wirksamkeit ist jedoch der vollständige Leerstand von Wohnungen in Hauseingängen mit einer Hausstation zur Wärmeversorgung. Das ist trotz längerer Bemühungen noch in keinem Fall gelungen.

- Ein Rückbau ist mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der WVH im betrachteten Zeitraum nicht vorgesehen.

- Für das Jahr 2016 ist der Neubau eines Wohnhauses mit 12 4-Raum-Wohnungen vorgesehen.

- Die nach INSEK noch zum Abriss vorgesehenen Objekte sind im Rahmen von Fördermöglichkeiten bis 2013 abzureißen. Ein weiterer Abriss über den im bisherigen Unternehmenskonzept festgelegten Umfang hinaus ist nicht vorgesehen.

- Geschäftsausstattung ist nur noch in minimalem Umfang (Mieterbüro, Mieterbetreuung und in Anlage Betreutes Wohnen) vorhanden und ist nach Ende der Nutzungsdauer zu ersetzen.

Unter Beachtung dieser Investitionsgrundsätze stehen aus gegenwärtiger Sicht keine weiteren Mittel zur Sanierung der Mehrzahl bisher unsanierter und zunehmend leer stehender Altbauten zur Verfügung. Die Objekte, für die nach INSEK eine Sicherung und Sanierung vorgesehen ist, werden daher zum Verkauf angeboten.

Die bisher vorgesehenen Verkaufstermine wurden für alle noch nicht verkauften Objekte über die Jahre bis 2015 verteilt. Der konkrete Verkaufszeitpunkt ist vom Finden von Kaufinteressenten abhängig. Die dafür erzielbaren Verkaufserlöse sind wichtige Finanzierungsgrundlage für die oben genannten Aktivitäten.

2. Ergebnisentwicklung 2013

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2016)

Anlage 2 und 3

Der Planung zur voraussichtlichen Ergebnisentwicklung liegen folgende Gedanken zugrunde:

1. Grundmieten (GuV - Position 1.a.1.)

Basis für die Planung bilden die Sollmieten und Erlösschmälerungen infolge von Leerständen per Dezember 2011. Die Erlösschmälerung wegen Leerstand betrug im Dezember 2011 5,91 % einschließlich Betreutes Wohnen, bezogen auf den Wohnungsmieterlös des Kernbestandes.

Folgende Leerstände wurden unter Berücksichtigung der beabsichtigten Verringerung des Leerstandes infolge der geplanten Investitionen der Ermittlung der Mieteinnahmen im Planungszeitraum zugrunde gelegt:

Die prognostizierte durchschnittliche Leerstandsquote im Jahr 2016 im Unternehmen nach Abriss und Rückbau sowie Verkauf im Kernbestand beträgt 9,86 %. Diese Einschätzung berücksichtigt die Bevölkerungs- und Haushaltsprognose, weiterhin umfangreiche Vermietungsanstrengungen, sowie die Realisierung der vorgesehenen Investitionen. Die langfristige Sicherung dieser Leerstandsquote erfordert umfangreiche Aktivitäten zur weiteren Sanierung des verbleibenden Kernbestandes, um die Attraktivität zu erhöhen sowie die Wiedervermietung leer werdender Wohnungen zu sichern.

Ebenso wichtig ist eine intensive Sozialarbeit, insbesondere in den größeren Wohngebieten, um die soziale Ausgewogenheit zu sichern und keine sozialen Brennpunkte entstehen zu lassen. Hierzu gehört auch der vorgesehene Neubau eines Gemeinschaftshauses zur Nutzung durch die Bewohner des Betreuten Wohnens und aller Mieter in Heidenau Mügeln. Die Betreibung soll durch den Nachbarschaftsverein Heidenau e.V. erfolgen, der von der WVH auch erforderliche finanzielle Unterstützung erhält.

Ordnung und Sauberkeit in den Außenanlagen und Gemeinschaftsräumen müssen weiterhin einen guten optischen Eindruck in den Wohngebieten vermitteln. Damit unterstützt die WVH auch kommunale Interessen zur Stabilisierung dieser Wohngebiete. Entsprechende Kosten werden unter "sächliche Verwaltungskosten" (GuV - Position 6) ausgewiesen.

Forderungsausfälle sind auf dem vorhandenen niedrigen Niveau durch die konsequente Nutzung aller Möglichkeiten zur Beitreibung von Mietrückständen zu halten. Erhöhungen der Miete wurden in die Planung einbezogen für die mögliche Modernisierungsumlage nach Sanierungsmaßnahmen und individuell vereinbarte Kleinmodernisierungen. Mieterhöhungen nach dem Vergleichsmietensystem werden als schwer durchsetzbar eingeschätzt und einnahmeseitig in geringem Umfang einbezogen. Unabhängig davon werden derartige Möglichkeiten der Umsatzsteigerung ständig geprüft.

2. Betriebskostenumlagen (GuV - Position 1.a.2)

Als umlagefähig wurden alle entstehenden Betriebskosten angesetzt, die nicht auf leer stehende Wohnungen zuzuordnen sind. Der Planansatz enthält eine jährliche Steigerung der Betriebskosten um 1,0 %. Als wesentlicher Einflussfaktor werden die Energiekosten gesehen. Die zusätzlichen Betriebskosten für Aufzüge werden einbezogen. Durch steigenden Leerstand steigen die nicht umlegbaren Betriebskosten an (GuV - Position 4.a.1).

3. Grundstücksverkauf (GuV - Position 1. b)

Die nach dem INSEK zu sichernden und zu sanierenden Gebäude sind zum Verkauf aus dem Umlaufvermögen vorgesehen. Da in Abhängigkeit vom Leerstand bereits eine weitgehende Abwertung der Buchwerte der Gebäude erfolgte, entstehen bezogen auf die vorgesehenen Verkaufspreise Verkaufsgewinne. Den hier ausgewiesenen Verkaufspreisen stehen die vorhandenen Buchwerte entgegen (GuV - Position 2). Der bisherige Verkauf bestätigt die Tragfähigkeit dieses Konzeptes. Es besteht auch zu den vorgesehenen Preisen eine regelmäßige Nachfrage.

Zum Verkauf vorgesehen sind ab 2012 5 Wohngrundstücke mit 48 Wohnungen. Die Verkaufsabsicht

wurde im Planungszeitraum bis 2015 verteilt. Ein Restitutionsobjekt, für das die Restitutionsentscheidung noch aussteht, ist ebenfalls für den Verkauf vorgesehen, wurde jedoch wegen der Ungewissheit in Umsatz und Bestandsveränderung nicht einbezogen.

Wenn beim Verkauf davon ausgegangen wird, dass diese Wohnungen in ähnlicher Anzahl zeitversetzt um ca. 2 Jahre nach der Sanierung durch die Käufer wieder an den Markt gebracht werden und die in diese Wohnungen einziehenden Mieter zu ca. 30 % aus dem Bestand der WVH stammen würden, würde das zur Erhöhung des Leerstandes in der WVH um ca. 15 WE (ca. 0,6 %) bezogen auf den Bestand nach Abriss, Rückbau und Verkauf führen. Das hätte ca. 27 TEuro geringere Mieteinnahmen je Jahr der vollen Wirksamkeit zur Folge. Diese möglichen Auswirkungen sind in der GuV und Liquiditätsentwicklung nicht dargestellt.

Das bisher zum Verkauf vorgesehene Objekt Friedrich-Engels-Straße 7 wird abweichend von der bisherigen Verkaufsabsicht im Unternehmen gehalten und teilweise saniert. Damit entstehen 9 Wohnungen, die zu niedrigeren Mieten an sozialschwache Interessenten vermietet werden können. Darüber hinaus stehen nach erfolgtem Abriss unbebaute Grundstücke zum Verkauf zur Verfügung. Diese sind jedoch nach den Bedingungen zur Abrissförderung für jeweils zehn Jahre nur zum Eigenheimbau oder für gewerbliche Zwecke nutzbar. Wegen der Ungewissheit zu Verkaufserlös und Verkaufszeitpunkt wurden sie nicht in die Betrachtung einbezogen.

4. Bestandsänderungen (GuV - Position 2)

Hier werden bei Grundstücksverkäufen die dem Verkaufserlös entgegen stehenden Buchwerte ausgewiesen.

5. Sonstige betriebliche Erträge (GuV - Position 3)

Entschädigungen für Versicherungsfälle werden in bisheriger durchschnittlicher Höhe weiterhin angenommen. Sonstige und Weiterberechnungserträge entstehen aus Weiterberechnungen von verauslagten Betriebskosten außerhalb der Betriebskostenabrechnung, aus Mahn- und ähnlichen Gebühren sowie nicht liquiditätswirksamen Rückstellungsaufösungen und Ausbuchungen von Verbindlichkeiten.

6. Betriebskosten (GuV - Position 4.a.1)

Die Betriebskosten werden insbesondere durch steigende Energiekosten und im Rahmen der üblichen Inflation in den folgenden Jahren schrittweise ansteigen (Planansatz jährliche Steigerung ca. 1,0 %). Damit steigen auch die auf die leer stehenden Wohnungen entfallenden Anteile, die als Aufwand beim Vermieter verbleiben. Hier wirken insbesondere 50 % (bzw. 30 %) der Heizkosten, die auf Wohnfläche umzulegen sind und bei Leerstand vom Vermieter nicht weitergereicht werden können. Dem soll durch schrittweise Stilllegung der oberen Etagen bei vollständigem Leerstand insbesondere in Heidenau Mügeln entgegengewirkt werden.

Gegen die Tendenz der Kostensteigerung wirken Abgänge aus Abriss, Rückbau bzw. Verkauf. Alle anderen Betriebskosten werden den Mietern weiterberechnet. (vgl. GuV - Position 1.a.1).

7. Instandhaltungskosten (GuV - Position 4.a.2)

Zunehmend mehr Objekte sind vollsaniert und bedürfen zumindest im betrachteten Zeitraum geringer, laufender Instandhaltungsmaßnahmen. Eine Inflationsrate von 2 %/a wurde eingerechnet.

Durch Abriss, Rückbau und Verkauf vermindert sich die Anzahl der instand zu haltenden Einheiten nur noch gering. Es wird eingeschätzt, dass ca. 15 bis 20 Jahre nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen schrittweise vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden. Ab 2013 wurden daher schrittweise höhere Instandhaltungskosten angenommen, um einen entsprechenden Spielraum zu schaffen (besondere Maßnahmen T). Die dargestellte Liquiditätsentwicklung ermöglicht eine gezielte Abarbeitung kurzfristig entstehender Maßnahmen dieser Art.

8. Modernisierungskosten, die nicht aktiviert werden können (GuV - Position 4.a.3)

Mit der DM-Eröffnungsbilanz wurden Bilanzierungsgrundsätze für den nachhaltig werterhöhenden Anteil der Modernisierungskosten insbesondere aus Maßnahmen des Investitionsplanes festgelegt. Nur dieser Anteil kann aktiviert werden und erhöht für die Folgejahre die Abschreibungen (je nach Art der Maßnahme durchschnittlich ca. 80 % der Gesamtkosten). Der verbleibende Anteil ist als laufender Instandhaltungsaufwand des Jahres zu zeigen (ca. 20 %). Neue Gebäudeteile wie Aufzüge und Balkone sind nahezu vollständig zu aktivieren.

9. Hausgeld für Eigentümergemeinschaften (GuV - Position 4.a.4)

Bei der Mieterprivatisierung im Rahmen des Altschuldenhilfegesetzes als auch bei späteren Verkaufsbemühungen konnten 39 Eigentumswohnungen nicht verkauft werden. Die WVH muss als Eigentümer Hausgeld zahlen, das, reduziert um den an Mieter umlegbaren Betriebskostenanteil, als Aufwand ausgewiesen wird.

10. Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (GuV - Position 4.a.5)

Zum Beitreiben von Mietrückständen entstehen laufend Kosten, die nicht voll von den betroffenen Mietern ausgeglichen werden. Sonstige Kosten entstehen zum Beispiel auch für den Wachdienst, der zur Verbesserung von Ordnung und Sicherheit in den Wohngebieten bestellt wurde, sowie für Verwaltungsleistungen der Hausmeister und Weiterberechnungen.

11. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (GuV - Position 4b)

Bei der Vorbereitung von Grundstücksverkäufen fallen regelmäßig Vertriebskosten und Kosten für die Vermessung der Grundstücke an. Außerdem kann jeder Grundstückseigentümer bei Vermessungen der Nachbargrundstücke anteilig in Anspruch genommen werden.

12. Sonstige bezogene Leistungen (GuV - Position 4c)

Durch die DLG erfolgt seit 01.01.2006 die Verwaltung der Wohngrundstücke. Die Vergütung erfolgt gemäß Vertrag in Anlehnung an die Regelsätze der II. BV.

13. Abschreibungen (GuV - Position 5)

Die Abschreibungen weisen durch die Aktivierung der Modernisierungskosten eine steigende Tendenz auf. Verminderungen entstehen durch erreichte Vollabschreibung und die Abgänge von Gebäuden und Gebäudeteilen nach Abriss, Rückbau und Verkauf. Für strukturellen Leerstand in vorgesehenen Rückbauwohnungen werden außerplanmäßige Abschreibungen gebildet und stellen eine Vorsorge für spätere Rückbauten dar.

14. Sächliche Verwaltungskosten (GuV - Position 6.1)

Die Mehrzahl der Kostenarten, die direkt mit der Verwaltungstätigkeit, die seit 01.01.2006 durch die DLG übernommen wurde, verbunden sind, entfiel ganz oder teilweise. Sie flossen ein in den von der DLG zu berechnenden Betrag für Geschäftsbesorgung, Buchführung usw.. Unverändert erhalten bleiben Kosten, die im Interesse des Vermietungsstandes entstehen (Kosten zur Mietergewinnung, Mieterbindung und für Berichte im Infokanal). Ab 2013 kommen die Kosten für die Betreuung im „Sonnenhof“ hinzu.

Diese Aktivitäten müssen in Anbetracht der Marktentwicklung weiter intensiv betrieben werden. Damit werden auch kommunale Interessen zur Entwicklung des kulturellen Lebens und der Stabilisierung der sozialen Situation in der Stadt Heidenau positiv beeinflusst.

15. Andere Verwaltungsaufwendungen (GuV - Position 6.2)

Sonstige Aufwendungen für ausfallende Forderungen, Nebenkosten für Darlehen und Rückstellungszuführungen werden hier berücksichtigt. Besonders ungewiss sind Ergebnisauskehrverpflichtungen im Rahmen des § 7 Vermögensgesetz für den letzten noch nicht entschiedenen Restitutionsanspruch.

16. Erträge aus Beteiligungen (GuV - Position 7)

Die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH wird regelmäßig bei gleich bleibendem Preisniveau für die Hausmeisterleistungen gemäß Gewinnabführungsvertrag ihren Jahresüberschuss an die WVH abführen. Auch aus den ab 2006 übernommenen Verwaltungsaufgaben wird ein positives Ergebnis entstehen und abzuführen sein.

Die TDH hat ihre wirtschaftliche Situation so stabilisiert, dass sie eine jährliche Gewinnausschüttung von 50 TEuro vornehmen kann.

Aus der HPB sind Ausschüttungen noch nicht möglich und daher noch nicht einbezogen. Es werden zwischen 2012 und 2018 die Verlustvorträge aufgebraucht sein, so dass danach jährlich über die Verfahrensweise zu entscheiden ist. Diese Erträge unterliegen ab 2006 weiterhin der Gewerbesteuer. Vorrangig sollte jedoch durch HPB (und TDH) zunächst freie Liquidität zur Tilgung von Gesellschafterdarlehen genutzt werden, bevor Gewinnabführungen/-ausschüttungen wirksam werden.

17. Zinserträge (GuV - Position 8)

Diese werden aus Zinsen für Gesellschafterdarlehen für Tochterunternehmen verzinsliche, laufende Konten sowie Festgeldanlagen erzielt. Mit Tilgung von Darlehen durch die TDH und HPB sowie durch ein niedriges Zinsniveau bei der laufenden Verzinsung sinken diese Erträge tendenziell. Die Zinserträge unterliegen der Gewerbesteuer.

18. Zinsaufwendungen (GuV - Position 9)

Die Entwicklung wird durch folgende Tendenzen geprägt:

Da die WVH vorwiegend Annuitätendarlehen hat, sinken mit steigender Tilgung die Zinsen. Darlehen aus der Hochzinszeit (7,25 bis 8,20 % p.a.) konnten seit 2004 mit wesentlich günstigeren Bedingungen nach Auslauf der Zinsbindungsfrist umgeschuldet werden. Neu aufzunehmende (Förder-) Darlehen werden eingearbeitet und gegenwärtige Bedingungen zu Zins und Tilgung berücksichtigt.

Alle wirksamen oder mit Forward-Darlehen gesicherten Anschlussfinanzierungen sind bei der Ermittlung von Zins und Tilgung berücksichtigt. Die an Zinsbindungsfristen anschließende Umschuldung auf Hypothekendarlehen wurde zu folgenden Bedingungen angenommen: 6,0 % Zinsen bei Fortführung der Tilgung. Diese Annahme setzt voraus, dass sich das durchschnittliche Zinsniveau der zurückliegenden Jahre nicht nennenswert erhöht und durch die Banken nicht eine Erhöhung der Tilgung durchgesetzt wird.

Bei Darlehen mit mehr als 10 Jahren Zinsbindungsfrist wird weiter untersucht, ob eine vorzeitige Kündigung und günstige Anschlussfinanzierung auch unter Nutzung von Forward-Darlehen Vorteile für das Unternehmen bringen.

19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (GuV - Position 10)

Es wird davon ausgegangen, dass ein stetig positives Ergebnis erzielt werden kann.

20. Steuern vom Einkommen und Ertrag (GuV - Position 11)

Durch die hohen Verlustvorträge bei der Körperschaftssteuer sind im Planungszeitraum keine Steuern zu zahlen.

Die Gewerbesteuer wurde unter den Bedingungen der erweiterten Kürzung errechnet. Dabei unterliegen, vereinfacht erläutert, nur die Zinserträge und Erträge aus verbundenen Unternehmen der Steuer. Insgesamt wird das Fortwirken der aktuellen steuerrechtlichen Regelungen vorausgesetzt.

21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (GuV - Position 12)

Die Entwicklung wird bestimmt durch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

22. Verrechnung des Jahresüberschusses/-fehlbetrages (GuV - Position 14)

Der in den Jahresscheiben ausgewiesene Jahresüberschuss wird jeweils zur Stabilisierung der Eigenkapitalsituation verbunden mit einer Verbesserung der Rating-Situation bei den finanzierenden Banken genutzt. Vorzugsweise ist der Bilanzgewinn zu erhöhen. Eine Gewinnausschüttung ist in 2013 und den folgenden Betrachtungsjahren jeweils in Höhe von 250 TEuro vorgesehen.

3. Finanz- und Liquiditätsplanung 2013

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2016)

Anlage 4

Fehlende Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens kann neben der bilanziellen Überschuldung Insolvenzgrund sein. Deshalb erfordert die Finanz- und Liquiditätsplanung besondere Aufmerksamkeit.

Ein durchschnittlicher Geldbestand von ca. 1.500 TEuro in der WVH sollte dabei nicht unterschritten werden, um stichtagsbedingte außerordentliche Zahlungsverpflichtungen (Kapitaldienst für halbjährlich zu tilgende Darlehen, Rückzahlung von Betriebskostenvorauszahlungen und ähnliches) gesichert zu erfüllen. Diese Forderung wird auch von potentiell finanzierenden Banken unter Sicherheitsgesichtspunkten gestellt (2,5 x Sollmonatsmieten). Den in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigten Erlösen und Aufwendungen stehen nicht immer Geldflüsse gegenüber, andererseits bestehen Zahlungsverpflichtungen, die nicht zu Ausweisen in der GuV führen. Insbesondere durch die hohe Kreditbelastung ist die langfristige Sicherung der Zahlungsfähigkeit von größter Bedeutung. Jeweils bezogen auf den 31.12. der Jahre wird die stichtagsbezogene Entwicklung des Zahlungsmittelendbestandes dargestellt.

Der durchgängige Ausweis eines positiven Bestandes in Verbindung mit einem ständig verfügbaren jedoch weit über üblichen Hypothekendarlehen zu verzinsenden Kontokorrentkredit von 460 TEuro lässt die Aussage zu, dass die laufende Zahlungsfähigkeit im gesamten Planungszeitraum gegeben sein wird.

Zu von der GuV abweichenden Positionen werden folgende Erläuterungen gegeben:

zu Grundstücksverkauf

Für den Verkauf unsanierter Wohngrundstücke wurden Verkaufserlöse ausgehend von der gegenwärtigen Marktsituation eingeschätzt und einbezogen, die vorwiegend infolge außerplanmäßiger Abschreibungen wegen strukturellem Leerstand Gewinn zulassen (vgl. GuV 1.b Grundstücksverkauf und 2. Bestandsänderungen).

zu Sonstige betriebliche Erträge (GuV - Position 3)

In der Position sonstige Einnahmen werden z.B. nicht liquiditätswirksame Rückstellungsaufhebungen oder Auflösungen von Wertberichtigungen ausgewiesen. Zufließende Fördermittel für Baumaßnahmen sind in der GuV den Anschaffungskosten und letztlich den Abschreibungen gegenzurechnen.

zu Investitionen und Instandhaltungen

Die Sanierungsinvestitionen gemäß Investitionsplan und alle Instandhaltungen werden vorrangig aus Eigenmitteln finanziert. Nur so kann der Kapitaldienst auf der dargestellten Höhe gehalten werden. Nicht alle Ausgaben werden wegen teilweiser Aktivierung GuV-wirksam (vgl. GuV 4.a.2 und 4.a.3).

Für die Investitionen zur Aufwertung in Heidenau Mügeln „Sonnenhof“ in 2013 ist gegenwärtig folgende Finanzierung vorgesehen:

Eigenmittel - Investition	1.710 TEUR
lfd. Instandhaltung	175 TEUR
<u>Förderdarlehen</u>	<u>1.439 TEUR</u>
Gesamt	3.324 TEUR

Zur Absicherung dieser Finanzierung wurden mit der SAB Sächsische Aufbaubank als Fördermittelgeberin bereits Darlehensverträge abgeschlossen.

zu Finanzierungsmittelzufluss

Erträge aus verbundenen Unternehmen: Die Jahresüberschüsse der DLG werden jeweils im Folgejahr an die WVH gemäß Gewinnabführungsvertrag abgeführt (GuV - Position 7).

Aus der TDH ist ein jährlicher Geldzufluss aus Gewinnausschüttung von 50 TEuro vorgesehen.

Aus der HPB sind Ausschüttungen im betrachteten Zeitraum zunächst nicht möglich.

Rückzahlungen Darlehen: TDH und HPB werden jährlich Teile ihrer von der WVH ausgereichten Darlehen tilgen (GuV - Position 8).

zu Finanzierungsmittelabfluss

Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung): Als Kapitaldienst werden jeweils die gemäß bestehenden Kreditverträgen und vorgesehene Kreditneuaufnahmen an die Darlehensgeber abzuführenden Zinsen und Tilgungsbeträge ausgewiesen. (vgl. GuV – Position 9 Zinsaufwand)

Zu stichtagsbezogenen Liquiditätseinflüssen

In der Bilanz der WVH wurden in den zurückliegenden Jahren Rückstellungen für folgende Positionen gebildet bzw. werden Verbindlichkeiten ausgewiesen:

- Betriebsprüfungsrisiko- Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen - weitere Abgrenzungen

Die Gewinnausschüttungen von der DLG und der TDH für die einzelnen Jahre erfolgen erst im Folgejahr.

4. Bilanzentwicklung 2013

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2016)

Anlage 5

Die Bilanzsumme sinkt regelmäßig. Folgende Ursachen sind zu sehen:

Aktiva:

-Die Abschreibungen sind häufig höher als die Investitionen.

-Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (HPB) sinken wegen der regelmäßigen Tilgung der gewährten Darlehen für Grundstückskäufe.

- Tilgungen der TDH führen zu Reduzierung der Forderungen gegen die TDH.

-Ein sinkender Bestand an flüssigen Mitteln ist wesentlich durch die Finanzierung von Investitionen aus Eigenmitteln und die Darlehenstilgung bedingt. Aufgehalten wird die Tendenz durch darlehensfinanzierte Investitionen in 2013, 2015 und 2016.

Passiva:

- Das Eigenkapital steigt in den Jahren 2013 bis 2016 durch den Jahresüberschuss.
- Regelmäßige Tilgungen von Sanierungs- und Altschuldendarlehen reduzieren den Verbindlichkeitsstand.

5. Zusammenfassung

Die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH hat zum 31.12.2011 2.352 Wohnungseinheiten (WE) im Bestand. Davon befinden sich 69 WE in unsanierten Objekten, wovon 68 WE leer stehen. Diese Wohnungen befinden sich alle in Gebäuden, die vor 1949 errichtet wurden. Davon sind gegenwärtig 48 WE und 6 Gewerbeeinheiten (52 Einheiten Leerstand) zum Verkauf vorgesehen.

Das Unternehmen legte für die Jahre 2002 bis 2013 in Übereinstimmung mit dem INSEK der Stadt Heidenau den Abriss von 26 Objekten mit 185 Wohneinheiten und 12 Gewerbeeinheiten sowie den Rückbau von 108 Wohneinheiten in 5 Blöcken (Großblockbauweise) fest.

Davon wurden bisher bereits 24 Objekte mit 178 Wohnungen unter Nutzung von Fördermitteln des Landesrückbauprogramms und des Programms Stadtumbau Ost abgerissen. Ein Objekt wurde an Restituanten zurückgegeben. In den Jahren 2003 bis 2008 erfolgte der Rückbau von 108 Wohnungen der Melanchthonstraße 7/9/11, Mozartstraße 17/19/21, Waldstraße 19 - 33 und Rosa-Luxemburg-Straße 12 - 18. Die Fortführung des Abrissprogramms kann nach gesetzlicher Änderung bis 2013 gefördert werden und muss daher im Jahr 2013 abgeschlossen werden. Über den konkreten Zeitpunkt des Abrisses weiterer Objekte ist noch zu entscheiden. Die damit verbundene Entlastung der Gesellschaft von laufenden Aufwendungen und von Altschulden (ein Bescheid liegt bereits vor) ist aus gegenwärtiger Sicht nahezu vollständig in beantragter Höhe möglich.

Für die Zeit nach 2013 sieht die Gesellschaft zur Zeit keine weiteren konkreten Abrisse vor. Das ist Mangels der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit aus eigener Kraft nicht möglich. Ein Rückbau in Heidenau-Mügeln erfordert klare Aussagen zu Fördermöglichkeiten der Kosten aus dem Programm „Stadtumbau Ost“ und Regelungen zum weiteren Altschuldenerlass für die abgerissenen Wohnungen.

Deshalb wird zunächst ausgehend von der Leerstandsentwicklung auf begrenzte Stilllegung von Wohnungen im 4. und 5. Obergeschoss orientiert, um zumindest nicht umlegbare Betriebskosten zu reduzieren. Außerdem wurde durch außerplanmäßige Abschreibungen auf langfristig leer stehende Wohnungen in der GuV Vorsorge getroffen.

Die Investitionen werden zielgerichtet für Maßnahmen eingesetzt, die zur Reduzierung von Leerständen führen sollen. Dazu zählen der Einbau von Aufzügen in ausgewählten Hauseingängen in Heidenau Mügeln und die Maßnahme „Betreutes Wohnen - Mehrgenerationenwohnen“ verbunden mit der Umgestaltung eines Wohnquartiers „Sonnenhof“ in Heidenau Mügeln. Außerdem ist der Neubau von 4-Raum-Wohnungen vorgesehen.

Für Investitionen stehen nur begrenzte Mittel zur Verfügung.

Mit der vorliegenden Finanz- und Liquiditätsplanung wird belegt, dass das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen bei Einhaltung der geplanten Aufwendungen und Erwirtschaftung der geplanten Erlöse zu jedem Zeitpunkt nachkommen kann.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsver-
waltungsgesellschaft Heidenau mbH**

Investitionsplan 2013

Investitionsmaßnahme	Plan 2013 T€	davon Moderni- sierung T€	davon Instand- haltung T€	davon Aktivierung T€	davon Instand- setzung T€	Aktivierung in %
1. Sanierung und Modernisierung						
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Sanierung	1.538	1.230	308	1.230	308	0%
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Neubau	728	728	0	728	0	100%
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Freianlage	283	283	0	283	0	100%
Mehrgenerationenwohnen zus. Kosten Neuvermietung	150	75	75	75	75	50%
Summe Investitionen an Grundstücken	2.699	2.316	383	2.316	383	
2. Sonstige Investitionen						
BGA für Mieterbüro/Betreutes Wohnen	2	0	0	2	0	100%
Summe sonst. Investitionen	2	0	0	2	0	
Investitionskosten gesamt	2.701	2.316	383	2.318	383	

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2013

	fortge- schriebener	Planjahr	mittelfristige	Vorschau	
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung					
a) 1. Grundmieten	6.759	6.845	6.918	6.899	6.974
2. Betriebskostenumlage	3.060	3.022	3.039	3.112	3.139
b) Grundstücksverkauf	205	123	190	100	0
Umsatzerlöse	10.024	9.990	10.147	10.111	10.113
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	-144	-54	-85	-52	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	51	68	83	83	83
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.747	-4.923	-4.700	-4.901	-4.842
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-8	-4	-4	-4	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-726	-637	-637	-637	-661
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.736	-1.880	-1.897	-1.915	-1.896
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-811	-772	-761	-750	-748
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	63	199	175	179	240
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167	174	166	160	146
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.833	-1.748	-1.684	-1.649	-1.664
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300	413	803	625	771
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32	-84	-73	-74	-87
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	268	329	730	551	684
13. Ausschüttung	0	-250	-250	-250	-250
14. Verrechnung des Jahresergebnisses	-268	-79	-480	-301	-434
15. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsver-
waltungsgesellschaft Heidenau mbH

Finanz- und Liquiditätsplanung 2013

fortge- Planjahr
schriebener mittelfristige Vorschau
Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

	TE	TE	TE	TE	TE
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	3.205	2.788	2.083	2.616	2.825
Einnahmen					
Mieteinnahmen	6.759	6.845	6.918	6.899	6.974
BK-Erlöse	3.060	3.022	3.039	3.112	3.139
Grundstücksverkauf	205	123	190	100	0
Sonstiges	51	68	83	83	83
Fördermittel	22	0	0	0	0
II. Einnahmen gesamt	10.097	10.058	10.230	10.194	10.196
Ausgaben					
Investitionen	802	2.701	162	1.302	2.002
Laufende Instandhaltung	551	562	581	597	614
Verbesserung Vermietbarkeit	500	542	553	564	575
Modernisierung bewohnter Wohnungen	194	198	202	206	210
Mittel für besondere Maßnahmen T	200	220	224	228	233
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	26	91	37	82	110
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	15	15	15	15	15
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	24	24	24	24	24
Gerichtskosten	15	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	58	82	97	97	97
sonstige bezogene Leistung	726	637	637	637	661
Betriebskosten	3.278	3.231	3.271	3.334	3.374
Vertriebskosten/Vermessung	8	4	4	4	0
Sächliche Verwaltungskosten	893	760	751	742	741
Zusätzl. Ausgaben					
Straßenausbaubeitrag u.ä.	10	10	10	10	10
Steuern vom Ertrag	30	32	84	73	74
III. Gesamtausgaben	7.330	9.124	6.667	7.930	8.755
Finanzierungsmittelzufluss					
Erträge aus verbundenen Unternehmen	27	63	149	125	129
Zinsertrag	167	174	166	160	146
Kreditaufnahme	0	1.439	0	1.088	1.308
Rückzahlung Darlehen durch TDH / HPB	245	245	245	245	245
Finanzierungsmittelabfluss					
Zinsen	1.833	1.748	1.684	1.649	1.664
Tilgung	1.481	1.557	1.647	1.771	1.842
Ausschüttung	0	250	250	250	250
IV. Finanzierungsmittel	-2.875	-1.634	-3.021	-2.052	-1.928
V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen	3.097	2.088	2.625	2.828	2.338
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-4	-5	-9	-3	-14
Ausschüttung für 2011	-250				
Ausgleichsbeitrag Sanierungsgebiet	-55				
VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse	-309	-5	-9	-3	-14
Zahlungsmittellendbestand	2.788	2.083	2.616	2.825	2.324

Darüber hinaus steht als operative Sicherheit ein Kontokorrentkredit in Höhe von 460 TEUR zur Verfügung.

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau
Erläuterungen zur Unternehmensentwicklung im Jahr 2013
Bilanz zum 31. Dezember
A K T I V A

	fortge- schriebener Plan 31.12.2012 T€	Planjahr Plan 31.12.2013 T€	mittelfristige Plan 31.12.2014 T€	Vorschau Plan 31.12.2015 T€	Plan 31.12.2016 T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Wohnbauten	68.079	69.391	67.969	67.639	68.365
2. Grundstücke ohne Bauten	46	46	46	46	46
3. Bauten auf fremden Grundstücken	4	0	0	0	0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17	16	25	26	28
5. Bauvorbereitungskosten	426	0	0	0	0
	68.572	69.453	68.040	67.711	68.439
II. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	508	508	508	508	508
	508	508	508	508	508
B. Umlaufvermögen					
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					
1. Grundstücke ohne Bauten	547	547	547	547	367
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	197	143	58	0	0
3. Unfertige Leistungen					
abzüglich:					
Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnet					
Betriebskosten	0	0	0	0	0
	744	690	605	547	367
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	68	68	68	68	68
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	902	893	774	683	649
3. Forderungen gegen TDH	1.952	1.852	1.702	1.552	1.402
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0
5. Forderungen gemäß § 6a AHG	0	0	0	0	0
6. Sonstige Vermögensgegenstände	122	122	122	122	122
	3.044	2.935	2.666	2.425	2.241
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.788	2.083	2.616	2.825	2.324
C. Rechnungsabgrenzungsposten	48	0	0	0	0
	75.704	75.669	74.435	74.016	73.879

PASSIVA

	fortge- schriebener Plan 31.12.2012 T€	Planjahr Plan 31.12.2013 T€	mittelfristige Plan 31.12.2014 T€	Vorschau Plan 31.12.2015 T€	Plan 31.12.2016 T€
A. Eigenkapital					
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
II. <u>Kapitalrücklage</u>	16.496	16.496	16.496	16.496	16.496
III. <u>Gewinnrücklagen</u>					
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.106	9.106	9.106	9.106	9.106
2. Andere Gewinnrücklagen	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
	16.381	16.381	16.381	16.381	16.381
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	1.530	1.609	2.089	2.390	2.824
	36.007	36.086	36.566	36.867	37.301
B. I. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	319	312	305	298	291
C. <u>Rückstellungen</u>					
1. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
1. Sonstige Rückstellungen	473	472	471	470	467
	473	472	471	470	467
D. <u>Verbindlichkeiten</u>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.414	38.296	36.649	35.966	35.432
2. Erhaltene Anzahlungen	55	55	31	43	43
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	116	116	116	116	116
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	194	194	194	153	126
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	96	96	96	96	96
6. Sonstige Verbindlichkeiten	30	42	7	7	7
	38.905	38.799	37.093	36.381	35.820
	75.704	75.669	74.435	74.016	73.879

J

Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2013)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung				
11					Innere Verwaltung				
	11.1				Verwaltungssteuerung und -service				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	I.01		Budget 11 BM	
				11.11.01.10	Verwaltungsvorstand				
				11.11.01.60	Öffentlichkeitsarbeit				
			11.11.02	11.11.02.10	Beschäftigtenvertretung	20.12		Budget 12 Personalratsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02		Budget 13 32.00	
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen				
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11		Budget 14 40.00	
				11.12.01.10	Personalverwaltung				
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
			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				einschl. Schulsportanlage
				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				
				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				
								Budget 15 40.00	

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
			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 60.00	einschl. sonst. Grundst. der Stadt u. Konzessionsverträge

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
			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	20.41			
			11.15.07	11.15.07.10	Archiv	20.44			
12					Sicherheit und Ordnung		TH 2	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				
				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				

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
2					Schule und Kultur		TH 3	Budget 31 40.00	
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				einschl. Schulsportanlage
				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			
	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			Budget 41 40.51	
	27.2				Bibliotheken				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.53			
				27.20.01.10	Stadtbibliothek				Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
	26.2				Musikpflege		TH 4	Budget 42 BM	
	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		TH 5	Budget 51 40.00	
	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				
	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			

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
	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 BM	
			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				
				42.41.01.35	Sportforum Billard				
				42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte				
			42.41.05		Sporthallen	40.15			
				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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			51.10.02	51.10.02.10	Stadtplanung	60.11	TH 7	Budget 71 60.00	
			51.10.05		Stadterneuerung	60.11			
				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				
				51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum				
52					Bau- und Grundstücksordnung				
	52.2				Wohnbauförderung				
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.31		Budget 72 60.00	
53					Ver- und Entsorgung				
	53.8				Abwasserbeseitigung				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21			
				53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung				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, Stra- ßenbegleitgrün, 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				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
		54.52	54.52.01	54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	60.31	TH 8	Budget 81 60.00	
		54.53	54.53.01	54.53.01.10	Winterdienst an Kreisstraßen	60.31			
		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				
	55.2				Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe
	55.3				Friedhofs- und Bestattungswesen			Budget 82 60.00	
			55.30.01		Friedhof Heidenau Nord / Süd	60.35			
				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				
				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				

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
57					Wirtschaft und Tourismus				
	57.3				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	I.12		Budget 91 BM	
				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	
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 Interne Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung				21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe			11.1 Verwaltungssteuerung und -service		12.1 Statistik und Wahlen	12.2 Ordnungswegangelegenheiten	12.6 Brandschutz	
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	268.600	268.600	49.010	9.850	11.220	27.940	69.530
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550	4.550	193.050	0	179.750	13.300	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300.820	300.820	67.750	0	67.600	150	1.170
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.950	40.950	1.400	0	0	1.400	274.320
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	697.230	697.230	83.840	0	83.840	0	2.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.315.350	1.315.350	395.050	9.850	342.410	42.790	347.220
11	Personalaufwendungen	3.086.750	3.086.750	594.210	0	594.210	0	149.260
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.450	1.986.450	178.330	0	122.380	55.950	308.940
14	Planmäßige Abschreibungen	925.830	925.830	43.480	0	0	43.480	74.040
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	487.450	487.450	59.380	11.710	23.970	23.700	19.940
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.486.480	6.486.480	875.400	11.710	740.560	123.130	553.180
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.171.130	-5.171.130	-480.350	-1.860	-398.150	-80.340	-205.960

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	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	17.120	17.120	22.890	22.890	29.520	29.520	190
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	420	420	400	400	350	350	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	274.320	274.320	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	1.590	1.590	30	30	480	480	1.260
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.130	19.130	23.320	23.320	304.770	304.770	1.550
11	Personalaufwendungen	66.830	66.830	41.650	41.650	41.780	41.780	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.020	117.020	79.040	79.040	112.880	112.880	34.080
14	Planmäßige Abschreibungen	16.790	16.790	26.090	26.090	31.160	31.160	6.730
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	10.050	10.050	4.000	4.000	5.890	5.890	1.960
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	210.890	210.890	150.780	150.780	191.710	191.710	42.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-191.560	-191.560	-127.460	-127.460	113.060	113.060	-41.220

Produktbereich				24 Schulträgeraufgaben		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	79.640	79.640	62.790
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.500	9.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	40	40	2.640	2.640	1.260
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.150
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	1.260	1.260	0	0	2.800	2.800	1.950
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.550	1.550	40	40	94.580	94.580	68.140
11	Personalaufwendungen	0	0	114.810	114.810	185.070	185.070	92.240
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.080	34.080	6.840	6.840	60.030	60.030	40.500
14	Planmäßige Abschreibungen	6.730	6.730	0	0	112.110	112.110	3.110
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	113.010
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960	1.960	64.500	64.500	3.910	3.910	1.870
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	42.770	42.770	186.150	186.150	361.120	361.120	250.730
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-41.220	-41.220	-186.110	-186.110	-266.540	-266.540	-182.590

Produktbereich			33 Soziale Hilfen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		33.1 Förderung von Trägern der Viehhaltspflege		36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.5 Tagesverrichtungen für Kinder	36.6 Einkünfte der Jugendberufshilfe
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	62.790	0	0	1.838.720	0	1.838.720	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	769.840	0	769.840	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	0	0	5.540	0	0	5.540
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	0	0	61.050	0	61.050	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	1.950	0	0	103.440	0	103.440	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	68.140	0	0	2.778.590	0	2.773.050	5.540
11	Personalaufwendungen	92.240	0	0	2.098.040	0	2.098.040	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	0	0	169.790	0	169.290	500
14	Planmäßige Abschreibungen	3.110	0	0	29.920	0	29.920	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	113.010	62.100	62.100	2.727.420	0	2.629.540	97.880
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870	0	0	21.940	0	21.940	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	250.730	62.100	62.100	5.047.110	0	4.948.730	98.380
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-182.590	-62.100	-62.100	-2.268.520	0	-2.175.680	-92.840

Produktbereich		42 Sportförderung			51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bau- und Grundstücksordnung	
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	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	235.170	0	235.170	145.710	145.710	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	118.670	0	118.670	50	50	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	300	0	300	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.520	0	3.520	40.370	40.370	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	357.660	0	357.660	186.630	186.630	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	319.830	319.830	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.670	300	545.370	10.860	10.860	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	262.770	0	262.770	14.940	14.940	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	102.760	102.760	0	126.260	126.260	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.540	0	162.540	169.040	169.040	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.073.740	103.060	970.680	840.930	840.930	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-716.080	-103.060	-613.020	-454.300	-454.300	0	0

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung		54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV				55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe			53.8 Abwasserbeseitigung		54.1 Gemeindestraßen	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst	54.6 Parkanlagen		
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	255.060	255.060	479.370	460.770	0	18.600	9.600	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142.160	3.142.160	0	0	0	0	106.490	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.180	2.180	0	0	7.750	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.800	0	14.800	0	4.200	
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	14.460	14.460	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.870	2.870	310	0	0	310	1.370	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.414.550	3.414.550	496.660	462.950	14.800	18.910	131.410	
11	Personalaufwendungen	196.890	196.890	63.780	63.780	0	0	93.360	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.100	1.846.100	1.465.550	1.417.920	46.800	1.000	78.460	
14	Planmäßige Abschreibungen	735.150	735.150	910.110	877.920	0	32.190	52.970	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.360	176.360	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.100	103.100	9.100	9.100	0	0	1.450	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.057.600	3.057.600	2.448.540	2.368.550	46.800	33.190	226.240	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	356.950	356.950	-1.951.880	-1.905.600	-32.000	-14.280	-94.830	

Produktbereich					57 Wirtschaft und Tourismus		61	
Produktgruppe		55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.3 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	13.129.900	13.129.800
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.900	5.130	1.570	56.880	56.880	3.926.130	3.926.130
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	108.490	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.750	16.030	16.030	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.200	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	750.340	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.370	0	0	0	0	180.900	101.900
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.270	5.130	122.010	72.910	72.910	17.967.170	17.157.830
11	Personalaufwendungen	0	0	93.360	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.610	6.000	18.850	58.830	58.830	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	24.990	10.660	17.320	85.650	85.650	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	170.080	20.000
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.892.600	5.892.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	650	240	240	30	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	79.400	16.660	130.180	144.720	144.720	6.062.710	5.912.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-75.130	-11.530	-8.170	-71.810	-71.810	11.924.460	11.245.230

Produktbereich		
Produktgruppe		81.2 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)	750.340
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
9	sonstige ordentliche Erträge	79.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	829.340
11	Personalaufwendungen	0
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	Planmäßige Abschreibungen	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.080
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	150.110
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	679.230

K

sonstige Übersichten

5. Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2013	Erträge Ansatz 2013	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, Abbruch, Grundleitungen, Regenfallrohre	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
A.-Lindgren-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	16,0	0,0	39,3	33,2	15,8	0,0	104,3	0,0
GS "Br. Gleißberg", Erneuerung Elt. u. Computernetz	0,0	0,0	41,0	300,0	0,0	0,0	341,0	0,0
MS "J. W. v. Goethe", Schimmelsanierung Untergeschoss	30,0	0,0	35,0	25,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Kita "Kunterbunt", Erneuerung Außenanlagen	22,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	31,0	0,0
Kita "Kunterbunt", Erneuerung Zimmertüren	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0
Kita "Wurzelzwerge", Fenstererneuerung	157,7	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	157,7	21,5
Kita "Zwergenland", Trockenlegung Keller Nebengebäude	5,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Kita "Zwergenland", Sanierung Fassade	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Kita "Zwergenland", Erneuerung Belag Wirtschaftshof	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
M.-Leupold-Stadion, Erneuerung Kunstrasenplatz	342,0	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	102,6
M.-Leupold-Stadion, Sanierung Tartanbahn	98,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	29,4
Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	280,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0	1.540,0	0,0
Sanierung Tageswassereinläufe	100,0	0,0	100,0	90,0	100,0	0,0	390,0	0,0
Reparatur Verkehrsanlagen durch Bauhof	46,3	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	196,3	0,0
Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0	0,0
Friedhofskapelle, Sanierung Fassade	0,0	0,0	4,5	60,0	0,0	0,0	64,5	0,0
Gesamt	1.286,2	153,5	757,8	1.041,2	648,8	0,0	3.734,0	153,5

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 SächsGemO
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	Jahresbeträge			
	2013 EUR	2012 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	3.368.525,93 672.520,21	3.132.985,43	190,68 (16.431)
2013	3.132.985,43	1.128.100,00	1.128.100,00 567.500,00	2.565.485,43	156,21 (16.423)

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Empfänger:	Technische Dienste Heidenau GmbH (von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs- gesellschaft 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 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
Veränderung 2011:	keine	
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
vorauss. Veränderung 2013:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2013:	1.825.312,01 EUR	951.717,31 EUR

L

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerke

1.1 Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik

1.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrag			Aufwand		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	314*	Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden	Alle		entsprechend der Zweckbindung
Alle	346120	Ersatzleistungen für Schadensfälle	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	348710	Versicherungsentschädigung	Alle		entsprechend Verwendungszweck

1.1.2 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	683260	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	683270	Versicherungsentschädigung bei Vermögensschäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck

1.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 KomHVO-Doppik

Folgende Sachkonten im Ergebnishaushalt werden auf Grund ihres sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

Sachkonto	Bezeichnung	
40*	Personalaufwendungen	} Budget 10
441100	Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	
442200	Leiharbeitskräfte	

1.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 KomHVO-Doppik

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen im Investitionshaushalt **innerhalb eines** Budgets einseitig deckungsfähig.

2. Übertragbarkeitsvermerke

2.1 Ergebnishaushalt

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2014 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 Vermögens	alle	
422120	Instandhaltungsmaßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
425110	Unterhaltung und Pflege Kfz	alle	
425300	Erwerb beweglicher Gegenstände bis 410 EUR	alle	
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	alle	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	alle	
426120	Aus- und Fortbildung	alle	
427110	Unterrichtsmaterial	alle	
427111	Unterrichtsmaterial GTA	alle	
427112	Schulbücher	alle	
427120	Spielwaren, Beschäftigungsmaterial	alle	
427191	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	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	Stadtсанierung
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	51.10.05.10	Stadtсанierung
		51.10.05.30	Soziale Stadt
		51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum
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

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
443169	Stadtentwässerungsplanung	53.80.01.01	Mischwasser
		53.80.01.02	Niederschlagswasser
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	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.